

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2008  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0000

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990274592001  
202 RAZON SOCIAL: *[Illegible]*  
203 EXPEDIENTE: 4379/08

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |     |          | 600 INGRESOS                            |     |    |
|---|-----|----------|---|-----|----|
| CAJA, BANCOS  | 301 | 9,572.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601 | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | --       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | --       | EXPORTACIONES                           | 603 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | --       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | --       | INGRESOS NO OPERACIONALES               | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | --       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | --       | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | --       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --       | OTRAS RENTAS                            | 609 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | --       | TOTAL INGRESOS                          | 699 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | --       |   |     |    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 284.53   |   |     |    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | 54.26    |   |     |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 9,911.55 |   |     |    |

| 350 ACTIVO FIJO                         |     |          | 700 COSTO DE VENTAS                                   |     |    |
|---|-----|----------|---|-----|----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 7,345.76 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | --       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | -- |
| VEHICULOS                               | 353 | --       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | -- |
| ACTIVOS FIJOS                           | 354 | --       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | -- |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 355 | 1,151.91 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 6,194.75 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | -- |
|   |     |          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | -- |
|   |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | -- |
|   |     |          | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | -- |
|   |     |          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
|   |     |          | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | -- |
|   |     |          | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | -- |
|   |     |          | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | -- |
|   |     |          | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | -- |
|   |     |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | -- |
|   |     |          | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | -- |
|   |     |          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | -- |
|   |     |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | -- |
|   |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | -- |
|   |     |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | -- |
|   |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | -- |
|   |     |          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 729 | -- |

| 400 PASIVO CORRIENTE   |     |        | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |     |    |
|--|-----|--------|--|-----|----|
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 | 604.52 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 | --     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                 | 403 | --     | GASTOS DE GESTION  | 753 | -- |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                 | 404 | --     | GASTOS DE VIAJE  | 754 | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       | 406 | --     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409 | 604.52 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | -- |
|  |     |        | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | -- |
|  |     |        | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | -- |
|  |     |        | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | -- |
|  |     |        | LOCALES  | 761 | -- |
|  |     |        | AL EXTERIOR  | 762 | -- |
|  |     |        | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763 | -- |
|  |     |        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764 | -- |
|  |     |        | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 765 | -- |
|  |     |        | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 769 | -- |

| 500 PATRIMONIO NETO  |     |           | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   |                 |    |
|--|-----|-----------|---|-----------------|----|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 440.00    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | 801             | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | --        | (H) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802             | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803             | -- |
| RESERVAS   | 504 | 608.17    | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                      | 801 + 802 - 803 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | 4,918.05  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 809             | -- |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 | 1,052.65  |   |                 |    |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | --        |   |                 |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | --        |   |                 |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | --        |   |                 |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 519 | 7,019.87  |   |                 |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 | 15,099.36 |   |                 |    |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |                 |     | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA    |   |     |
|--|-----------------|-----|---|---|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 521 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) | 805                                     | --  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58) |                 |     | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                | EN EL PAIS                              | 807 |
|  |                 |     | EN EL EXTERIOR  | 808                                     | --  |
|  |                 |     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | 809                                     | --  |
|  |                 |     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 810                                     | --  |
|  |                 |     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | 811                                     | --  |
|  |                 |     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | 812                                     | --  |
|  |                 |     | = UTILIDAD GRAVABLE                                     | 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | --  |
|  |                 |     | IMPUESTO A LA RENTA PAGADO                              | 0.25 (813)                              | --  |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                 |    | NOTA DE CREDITO DOLARES           |                     |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|-----------------------------------|---------------------|----|
| PAGO PREVIO                         | 901             | -- | (-) ANTICIPOS                     | 902                 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 817 - 901       | -- | (-) RETENCIONES FUENTE            | 903                 | -- |
| INTERESES POR MORA                  | 904             | -- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | -- |
| MULTAS                              | 905             | -- | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE   | 814 - 815 - 816 < 0 | -- |
| TOTAL PAGADO                        | 902 + 903 + 904 | -- |                                   |                     |    |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                |                 |    | NOTA DE CREDITO DOLARES           |                     |    |
| 816                                 | No.             | -- | 827                               | U.S \$              | -- |
| 817                                 | U.S \$          | -- | 828                               | U.S \$              | -- |

**ELABORADO EN EL BANCO**  
REG. ALBAN BORJA  
11-09-2008  
C.A. 014011