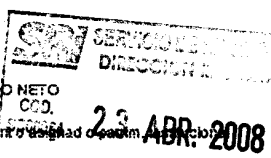


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8686400
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1791412354001	106 No. de empleados bajo nómina	89
203 EXPEDIENTE		87309-1999	
			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito y pagado	270,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	24,844.03
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	36,480.12
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	33,280.43
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	73,133.43
311 Caja bancos	554,374.25	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	205,596.29
313 Inversiones financieras temporales	100,000	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	534,769.87	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	497,067.44
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,951.69	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,639,817.37
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	544,248.57	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	11,429.99	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,357,568.08
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,510.1	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Rendimientos financieros	3,570.95
329 Inventario de suministros y materiales	0	608 Otras rentas	5,270.6
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	556,777.66	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	29,089.87	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	235.7	609 Utilidad en venta de activos fijos	21,268.32
332 Seguros pagados por anticipado	6,419.87	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	2,151.11	699 TOTAL INGRESOS	6,367,667.95
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	2,843.44	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,332,898.54	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	547,880.3
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	4,442,496.68
341 Terrenos	20,000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	556,777.66
342 Edificios	0		

343 Obras en proceso	46,440.36	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	211,250.63	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	71,484.54	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	95,508.69	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	137,765.38	723 Baja de inventarios	22,506.78
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	277,175.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	306,918.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	31,074.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	72,927.25
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos provisionales de jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. C.O.	7,646.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	306,918.83	730 Contribuciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,096.33
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	24,828.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	131,037
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	40,956.44
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	126,609.09
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	402.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	40,686.14
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,064.32
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,419.14
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	19,239.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	22,251.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	49,641.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,543.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,876.11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,513.31
398 Activos contingentes (Informativo)	530,000	749 Depreciación de activos fijos	79,545.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,639,817.37	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	5,250.68
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	167,832.78	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	864,222.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	300,784.23
415 Obligaciones con instit. financieras locales	82,645.09	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,595.02	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,511.3	760 Gasto provisiones deducibles	15,300.83
		761 Otros gastos locales	106,109.72

427 Obligaciones con el IESS	16,769.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	45,486.61	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	71,778.36	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	15,300.83	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,909,580.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,276,122.92	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	478,087.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	71,778.36
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	434.73
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	866,627.01	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Pagos trib. sobre dividendos percibidos	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	101,577.33
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	305,166.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	866,627.01	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	305,166.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	76,291.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	73,780.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	530,000	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,142,749.93	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,511.3

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: $\{[(0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)]\}$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707500425	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703254407001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,511.3
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,511.3	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,511.3

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

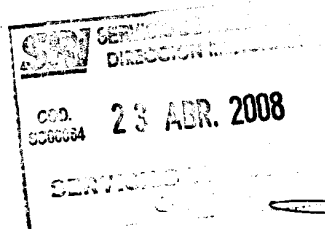
931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175359457

Fecha Recaudacion: 18/04/2008



X *Joseph. Fouad Geronzo Gajol*
1707500425

Liliana B. Golorza B
1703204407

