

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	149,474.42	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	132,450.59	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	30,497.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	83,662.92	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	117,676.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	73,908.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	184,686.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	994,832.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	402,984.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	134,417.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	150,300.64
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	289,186.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	402,984.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,001.49
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	27,957.3
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,781.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,741.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	381.78
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	65,337.53
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)	70,020.23
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	77,038.48
386 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	114,929.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,476.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	74.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,120.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,116.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	58,025.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
400 PASIVO		86,920.38 760 Deprec. acelerada en equipamiento y camin	
410 PASIVO CORRIENTE		761 Amortizaciones (materias e intangibles)	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	115,920.38	COD. 02 JUN. 2000	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	762 Provisión cuentas incobrables	
		SERVICIOS TRIBUTARIOS	
		763 Amortiz. gasto por difer. de cambio	
		QUITO	
		764 Intereses y comisiones bancarias locales	6,987.89
		765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	62,011.51	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	70,436.62	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	179,249.82	762 Otros gastos del exterior	283,575.65
428 Obligaciones con empleados	79,816.68	763 IVA que se carga al gasto	350.93
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	19,999.53	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,352,897.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	527,434.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	884.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	132.64
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	473.42
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	1,225.06
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	1,225.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	306.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 RETENCIONES A LA RENTA	34,492.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por otros proveedores del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Impuesto a la renta a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	527,434.55	899 Saldo a favor contribuyente	34,185.78
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 2004-028 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	0602443335	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711065068001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 989 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

[redacted]

0

910 No

[redacted]

912 No

[redacted]

914 No

[redacted]

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[redacted]

918 Resolución No.

[redacted]

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

[redacted]

922 Registro oficial No.

[redacted]

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

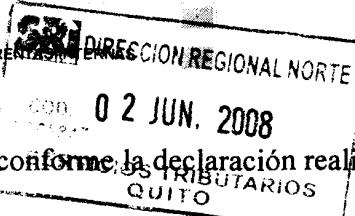
925 Dia

[redacted]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS EN LÍNEAS



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

Número Serial: 990182373636

Fecha Recaudacion: 02/06/2008

María Isabel Ortega
060244333-5.
GERENTE.

Alexandra Cineas
71106506-8.
CONTADOR.