FORMULARIO

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

101

 lución	Min	2002

110 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 31 (ORIGINAL/ISJUSTITUTIVA \$ 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bejo nómina 201 RUC 1751434586001 GRUPO CONESPLAN S.A. 203 EXPEDIENTE 87745 200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 500 PATRIMONIO NETO DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 601 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional 201 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0 503 (-)Cap suscrit no pagado, accions en tesorería 202 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 203 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 505 Reserva legal 204 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutana 205 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 99 Reserva de capital 512 Reserva por valuación, donacionas y otras 213 Notativo de peroducio anteriores 213 Utilidad no distribuída ejercicios anteriores 213 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 214 Caja bancos 0 6,078 27 519 (-) Pérdida del ejercicio 205 205 PORTINO OPERACIONES (001+002+003+004) 205 98 TOTAL PATRIMONIO NETO 205 898 TOTAL PATRIMONIO NETO 205 872 340 Cestas cuentas pro cobrar 205 800 INGRESOS 205 114 ACTIVO CORRIENTE 205 800 INGRESOS 2	870574
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 203 EXPEDIENTE 203 EXPEDIENTE 204 RUC 205 EXPEDIENTE 205 EXPEDIENTE 206 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 206 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 207 EXTERNOR EN EL EJERCICIO FISCAL 207 Oper de activo con partes relac. del exterior 207 Oper de pasivo con partes relac. del exterior 208 Oper de pasivo con partes relac. del exterior 209 Oper de ingreso con partes relac. del exterior 209 Oper de ingreso con partes relac. del exterior 200 Oper de egreso con partes relac. del exterior 200 Oper de egreso con partes relac. del exterior 201 Son Reserva legal 202 Oper de egreso con partes relac. del exterior 203 Oper de egreso con partes relac. del exterior 204 Oper de egreso con partes relac. del exterior 205 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 207 ESTADO DE SITUACIÓN 208 ACTIVO 209 Reserva de capital 209 Reserva por valuacion, donaciones y otras 200 ACTIVO 201 ACTIVO CORRIENTE 201 ACTIVO CORRIENTE 201 ACTIVO CORRIENTE 202 ACTIVO CORRIENTE 203 ACTIVO CORRIENTE 203 ACTIVO CORRIENTE 204 Porcisiones financiareas temporales 205 ACTIVO CORRIENTE 205 ACTIVO CORRIENTE 206 ACTIVO CORRIENTE 207 ACTIVO CORRIENTE 207 ACTIVO CORRIENTE 208 ACTIVO CORRIENTE 208 ACTIVO CORRIENTE 209 ACTIVO CORRIENTE 209 ACTIVO CORRIENTE 209 ACTIVO CORRIENTE 201 ACTIVO CORRIENTE 202 ACTIVO CORRIENTE 203 ACTIVO CORRIENTE 203 ACTIVO CORRIENTE 204 ACTIVO CORRIENTE 205 ACTIVO CORRIENTE 205 ACTIVO CORRIENTE 205 ACTIVO CORRIENTE 207 ACTIVO CORRIENTE 208 ACTIVO CORRIENTE 208 ACTIVO CORRIENTE 209	
201 RUC 1791434386001 GRUPO CONESPLAN S.A. 203 EXPEDIENTE 87743 500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0 503 (-)Cap. suscrit no pegado, accions en tesorería 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0 505 Apontes socios /accionist para fut. capitalización 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 507 Reserva legal 004 Oper de egreso con partes relac. del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutana 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 513 Reserva por valuación, donaciones y otras ESTADO DE SITUACIÓN 513 Ublidad no distribuida ejercicios anteriores 300 ACTIVO 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejercicios anteriores 313 Inveniones financieras temporales 0 508 TOTAL PATRIMONIO NETO 315 Clas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 708,872,34 319 Clas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 709,872,34 319 Clas y Docs, por cobrar clientes relacionados 70,000,96 232 Orded to ributario a fevor de la empresa (IVA) 18,403,82 323 Credito tributario a fevor de la empresa (IVA) 18,403,82 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,200,88 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,200,88 326 Inventario de materia prime 207,120,81 327 Inventario de productos en proceso 90 404 Ingresos provenientes del exterior	
203 EXPEDIENTE 87743 200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 500 PATRIMONIO NETO DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 501 (Oper. de activo con partes relac. del exterior 503 (Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería 602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 507 Reserva legal 604 Oper de egreso con partes relac. del exterior 605 Oper Reserva de capital 612 Reserva por valuacion, donaciones y otras 615 (-) Pérdida accumulada ejercicios anteriores 615 (-) Pérdida accumulada ejercicios anteriores 615 (-) Pérdida accumulada ejercicios anteriores 610 ACTIVO CORRIENTE 617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 618 (-) Pérdida del ejercicio 618 (-) Pérdida del ejercicio 619 (-) Pérdida 619 (-) Pérdida del ejercicio 619 (-) Pérdida 619 (-) Pé	. 80
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 001 Oper, de activo con partes relac. del exterior 002 Oper, de pasivo con partes relac. del exterior 003 Oper, de ingreso con partes relac. del exterior 004 Oper de egreso con partes relac. del exterior 005 OPER de egreso con partes relac. del exterior 006 OPERACIONES (001+002+003+004) 007 OPERACIONES (001+002+003+004) 008 Reserva facultativa y estatutana 009 Reserva de capital 019 Serva de capital 019 Pérdida acumulada ejercicios anteriores 010 ACTIVO 019 Pérdida acumulada ejercicios anteriores 010 ACTIVO CORRIENTE 010 ACTIVO CORRIENTE 0110 Caja bancos 0110 Ca	. 80
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 501 Oper. de activo con partes relac. del exterior 502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería 504 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 505 Aportes socios /accionist pára fut. capitalización 506 Reserva legal 606 Oper de egreso con partes relac. del exterior 607 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 608 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 609 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 600 S08 Reservas facultativa y estatutana 601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 602 Oper. de activo con partes relac. del exterior 603 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 605 Aportes socios /accionist pára fut. capitalización 606 Reserva legal 607 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 608 Reservas facultativa y estatutana 609 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 609 Reserva de capital 610 ACTIVO DE SITUACIÓN 611 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 614 Oper. (Después de Part, Imp y Reserv) 615 (-) Pérdida del ejercicios 616 Segundad ejercicios anteriores 617 Oper. de legreso (Part, Imp y Reserv) 618 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 619 Segundad ejercicios anteriores 619 Segundad ejercicios anteriores 619 Segundad ejercicios anteriores 610 Segundad ejercicios anteriores 611 Citas del ejercicio 612 Segundad ejercicios anteriores 613 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 614 Citas del ejercicios anteriores 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 616 Segundad ejercicios anteriores 617 Segundad ejercicios anteriores 618 Citas del ejercicios anteriores 619 Segundad ejercicios anteriores 619 Segundad ejercicios anteriores 610 Segundad ejercicios anteriores 610 Segundad ejercicios anteriores 611 Citas del ejercicios anteriores 611 Citas del ejercicios anteriores 612 Segun	. 80
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 501 Oper. de activo con partes relac. del exterior 502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería 504 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 505 Aportes socios /accionist pára fut. capitalización 506 Reserva legal 606 Oper de egreso con partes relac. del exterior 607 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 608 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 609 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 600 S08 Reservas facultativa y estatutana 601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 602 Oper. de activo con partes relac. del exterior 603 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 605 Aportes socios /accionist pára fut. capitalización 606 Reserva legal 607 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 608 Reservas facultativa y estatutana 609 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 609 Reserva de capital 610 ACTIVO DE SITUACIÓN 611 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 614 Oper. (Después de Part, Imp y Reserv) 615 (-) Pérdida del ejercicios 616 Segundad ejercicios anteriores 617 Oper. de legreso (Part, Imp y Reserv) 618 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 619 Segundad ejercicios anteriores 619 Segundad ejercicios anteriores 619 Segundad ejercicios anteriores 610 Segundad ejercicios anteriores 611 Citas del ejercicio 612 Segundad ejercicios anteriores 613 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 614 Citas del ejercicios anteriores 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 616 Segundad ejercicios anteriores 617 Segundad ejercicios anteriores 618 Citas del ejercicios anteriores 619 Segundad ejercicios anteriores 619 Segundad ejercicios anteriores 610 Segundad ejercicios anteriores 610 Segundad ejercicios anteriores 611 Citas del ejercicios anteriores 611 Citas del ejercicios anteriores 612 Segun	80
001 Oper, de activo con partes relac, del exterior 002 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior 003 Oper, de ingreso con partes relac, del exterior 004 Oper, de egreso con partes relac, del exterior 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 007 Seserva de capital 512 Reserva por valuación, donaciones y otras ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 300 ACTIVO 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv) 311 Caja bancos 9,078.27 519 (-) Pérdida del ejercicio 313 Inversiones financieras temporales 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 709.872.34 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,033.74 319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 0 590 Reserva facultativa y estatutaria 510 Pérdida acumulada ejercicios anteriores 511 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv) 312 Crea y Docs, por cobrar clientes no relacionados 709.872.34 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,033.74 319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 0 590 INGRESOS 324 Cred Trib, a favor de la empresa (IVA) 18,403.82 600 INGRESOS 325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año corrien 26,731.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 326 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año corrien 26,731.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% 326 Inventario de materia prima 207,120.81 603 Exportaciones netas	80
002 Oper, de pasivo con partes relac, del exterior 0 507 Reserva legal 004 Oper, de ingreso con partes relac, del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutana 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 512 Reserva por valuación, donaciones y otras ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 300 ACTIVO 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 318 Inversiones financieras temporales 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 70,872.34 519 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 70,90.36 321 Otras cuentas por cobrar 70,900.86 323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 18,403.82 800 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 26,731.83 603 Exportaciones netas 327 Inventario de materia prima 207,120.81 603 Exportaciones netas	
003 Oper. de ingreso con partes relac del exterior 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 005 08 Reservas facultativa y estatutaria 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 005 99 Reserva de capital 512 Reserva por valuación, donaciones y otras ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 300 ACTIVO 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv) 311 Caja bancos 9,078.27 519 (-) Pérdida del ejercicio 313 Inversiones financieras temporales 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 709.872.34 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,033.74 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0 590 INGRESOS 321 Otras cuentas por cobrar 70,900.96 ESTADO DE RESULTADOS 323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 18,403.82 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,260.88 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrien 28,731.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 207,120.61 603 Exportaciones netas 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior	
004 Oper: de egreso con partes relac. del exterior 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 005 Reserva de capital 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 300 ACTIVO 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 311 Caja bancos 9,078.27 519 (-) Pérdida del ejercicio 313 Inversiones financieras temporales 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 709,872.34 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596) 317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,033.74 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0 321 Otras cuentas por cobrar 70,900.96 ESTADO DE RESULTADOS 323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 18,403.82 800 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,290.86 801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 26,731.83 802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 207,120.81 603 Exportaciones netas	37,593.8
DOS TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) ESTADO DE SITUACIÓN 512 Reserva por valuación, donaciones y otras ESTADO DE SITUACIÓN 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 300 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 311 Caja bancos 9,078.27 519 (-) Pérdida del ejercicio 313 Inversiones financieras temporales 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 709.872.34 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,033.74 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0 ESTADO DE RESULTADOS 321 Ctras cuentas por cobrar 70,900.96 ESTADO DE RESULTADOS 323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 18,403.82 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,290.86 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 26,731.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 207,120.61 603 Exportaciones netas 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior	4,875.4
ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 300 ACTIVO 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 311 Caja bancos 9,078.27 519 (-) Pérdida del ejercicio 313 Inversiones financieras temporales 0,598 TOTAL PATRIMONIO NETO 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 709,872.34 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,033.74 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0,321 Otras cuentas por cobrar 70,900.98 ESTADO DE RESULTADOS 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 18,403.82 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,290.86 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrien 26,731.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 207,120.81 603 Exportaciones netas	
ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 300 ACTIVO 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 311 Caja bancos 9,076.27 519 (-) Pérdida del ejercicio 313 Inversiones financieras temporales 9,98 TOTAL PATRIMONIO NETO 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 709,872.34 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596) 317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,033.74 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0 321 Otras cuentas por cobrar 70,900.98 ESTADO DE RESULTADOS 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 18,403.82 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,290.88 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 26,731.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 207,120.81 603 Exportaciones netas	
310 ACTIVO CORRIENTE 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 311 Caja bancos 9,078.27 519 (-) Pérdida del ejercicio 313 Inversiones financieras temporales 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 709.872.34 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,033.74 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0 321 Otras cuentas por cobrar 70,900.96 ESTADO DE RESULTADOS 323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 18,403.82 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 28,731.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 28,731.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 207,120.61 603 Exportaciones netas	
310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 311 Caja bancos 9,078.27 519 (-) Pérdida del ejercicio 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 709.872.34 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,033.74 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 321 Otras cuentas por cobrar 70,900.96 ESTADO DE RESULTADOS 323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 18,403.82 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año sant. 1,290.86 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 26,731.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 207,120.61 603 Exportaciones netas	48,754.3
311 Caja bancos 9,078.27 519 (-) Pérdida del ejercicio 313 Inversiones financieras temporales 0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 709.872.34 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596) 317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,033.74 319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 0 321 Otras cuentas por cobrar 70,900.96 ESTADO DE RESULTADOS 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 18,403.82 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,290.88 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 26,731.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 207,120.61 603 Exportaciones netas	
313 Inversiones financieras temporales	6,570.2
315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados 709,872,34 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596) 317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,033,74 319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 0 321 Otras cuentas por cobrar 70,900,96 ESTADO DE RESULTADOS 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 18,403,82 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,290,88 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 26,731,83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 207,120,61 603 Exportaciones netas	
317 (-) Provisión cuentas incobrables 7,033,74 319 Ctas y Docs, por cobrar clientes relacionados 0 321 Otras cuentas por cobrar 70,900,96 ESTADO DE RESULTADOS 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 18,403,82 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,290,88 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 26,731,83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 207,120,61 603 Exportaciones netas 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior	98,593.8
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 321 Otras cuentas por cobrar 70,900.96 ESTADO DE RESULTADOS 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 18,403.82 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,290.86 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 26,731.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 207,120.61 603 Exportaciones netas 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior	1,075,592.6
321 Otras cuentas por cobrar 70,900,96 ESTADO DE RESULTADOS 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 18,403.82 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,290.88 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien 26,731.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 207,120.81 603 Exportaciones netas 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 18,403.82 600 INGRESOS 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,290.86 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 26,731.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 207,120.61 603 Exportaciones netas 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1.290.86 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 28,731.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 207,120.81 603 Exportaciones netas 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 26,731.83 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 326 Inventario de materia prima 207,120.61 603 Exportaciones netas 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior	
326 Inventario de materia prima 207,120.81 603 Exportaciones netas 327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior	1,759,264.3
327 Inventario de productos en proceso 0 604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales 0 605 Rendimientos financieros	
<u> </u>	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0 806 Otras rentas	6,720.3
330 Mercaderias en tránsito 0 607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado 0 609 Utilidad en venta de activos fijos	r
333 Arriendos pagados por anticipado 610 Ingresos por reembolso (firmativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado 699 TOTAL INGRESOS	1,765,984.6
338 Otros activos corrientes 700 COSTOS Y significando 110 MB 110	
334 Dividendos pagados por anticipado 0 699 TOTAL INGRESOST. 338 Otros activos corrientes 0 700 COSTOS Y \$1.5 Test 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,036,384.95 710 COSTOS V PORTAS 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
340 ACTIVO FIJO 711 Para nicial biene no prod. por la couedad	

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios	0 714 (-)Invent, final bienes no prod, por la sociedad	
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	Ö
344 Instalaciones	0) 716 Compras netas locales de materia prima	1,713,141.12
345 Muebles y enseres	400 717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	207,120.61
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,878 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	38,969.84 721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,020.16 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum, aceler, de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,529.93
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,227.68 725 Sueldos salar, y remun, a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	39,227.68 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	9,429.05
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	2,915.4
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas 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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab, client, no relacionad	743 Transporte	281.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	30,760.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,795
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	1,626.85
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	989.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,075,592.63 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas interpretes	6,216.46
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gree po Miler. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	789,396.93 754 Interes (1) 200 siones baserias locale	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 755 Intereses y comisiones bancarias at merior	0
	CH IN	

415 Obligaciones con instit financieras locales	24,043.53	/be intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,910.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,190.07	761 Otros gastos locales	178,113.57
427 Obligaciones con el IESS	1,215.24	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,241.43	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj, x pagar del ejercicio	1,545.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	Ó	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,755,678.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	832,543.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,306.22
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	1,545.94
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac, locales	144,455.6	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig, emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	Ō	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	8,760.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	144,455.8	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)	8,760.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,190.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte, realizadas en el ejerc, fiscal	26,731.83
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)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	Ó
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	976,998.76	898 Saldo a favor contribuyente	24,541.76
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración s	on exactos y	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.	1.)	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%i))-Ret.	
400 OCDULA DEODEOCNITANTE LECAV		900 VALORES A PAGAR Y TAMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1705284503		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 1712484243 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		902 TOTAL IMPUES O A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	The The Office	0
000 00111041104101			0
h.m.://d.ala *			05/05/0005
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl	araciones-ii	ntemet/consultastreporteDeclaracio	o U5/U5/2007

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGAD	O (902+903+904)			0
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 US	SD	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 ex	iste dato	925 Dia		
	930 FORMA DE PAG	30			***		
	931 BANCO		SERVICIO DE REN	TAS INTERNAS	16 2 634		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870177201455

Fecha Recaudacion: 29/04/2008

BENIGNO JONOSO

GERENTE GENERAL

RICHARD HERRERA CONTADOR

Superintendencia de Companias

0 5 MAY 2008

DIVISION INFORMATICA