

FORMULARIO

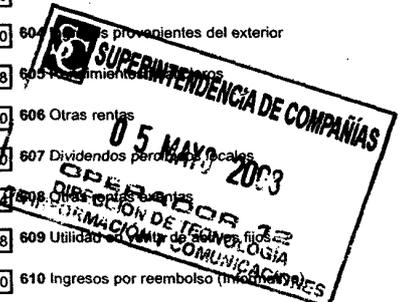
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8853414
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3,103
201 RUC	1791714601001	CONAZUL S.A. EMPRESA DE TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
203 EXPEDIENTE	88636	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	12,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	6,000
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	434,382.41
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,292,170.47
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,744,552.88
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,479,029.53
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	1,563,682.6	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	32,506,956.14
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	59,398.07
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,826,961.63	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	82,771.77	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,959,218.34	605 Ingresos por intereses	23,632.85
321 Otras cuentas por cobrar	97,126.88	606 Otras rentas	13,276.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Ingresos por otros servicios	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	609 Utilidad	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (impuestos)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	32,603,263.49
328 Inventario de suministros y materiales	170,865.48	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	7,450.44		
332 Seguros pagados por anticipado	156,533.08		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	4,972		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,704,046.38		
340 ACTIVO FLUO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	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	61,659.36	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,019,735.86	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	172,198.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	444,409.29	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	220,075.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	143,095.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,555,336.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,774,983.15	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,781,280.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,674,868.37
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.	173,968.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,774,983.15	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	3,364.32
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	504,163.17
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	75,971.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	106,292.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,309,298.74
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9,398
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	557,162.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	28,675.78
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	434,926.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,304,315.1
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	1,461,837.24
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clientes)	55,077.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	26,236.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	270,203.93
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	25,648.22
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	123,416.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	143,624.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,479,029.53	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	26,405.12
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,216,213.43	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,915.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	82,112.1
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,911,756.01	756 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	548,847.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,588.6	761 Otros gastos locales	1,732,220.6
427 Obligaciones con el IESS	300,390.31	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,131,985.44	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	319,135.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	9,887.27
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	280,643.49	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,475,690.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,734,476.65	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,127,573.05
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	319,135.96
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	557,109.37
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	1,000,000	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	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	2,365,546.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,000,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	751,200
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,614,346.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	516,266.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	496,678.02
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.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,734,476.65	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	19,588.6
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.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704738184	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707167639001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	19,588.6
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	19,588.6	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="19,588.6"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>					
931 BANCO		CITIBANK N.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990177029858
Fecha Recaudacion: 28/04/2008


Sebastián Tobar C
C.I. 1704738184


Isabel Mosquera
C.I. 1707167639001