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**	8676048
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102 AÑO** 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			**106** No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1791738756001	PETROBELL INC.		
203 EXPEDIENTE	89496			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	500,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	5,955,000
003 *Oper. de ingreso con partes relac. del exterior*	0	**507** *Reserva legal*	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		***515*** *(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores*	8,119,553.32
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,726,242.3
311 Caja bancos	880,778.46	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	3,684.06	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	1,061,688.98
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	335,383.25	**599** TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (499+598)	47,365,156.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,758,752.81		
319 *Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados*	689,352.37		
321 Otras cuentas por cobrar	486,401.93		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,882,150.89	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	32,886.76	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 *Inventario de materia prima*	0	**603** Exportaciones netas	35,893,409.75
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	18,110.47
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	2,983,985.46
330 Mercaderias en tránsito	25,379.55	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, *herramientas y accesorios*	1,099,680.23	***608*** *Otras rentas exentas*	0
332 Seguros pagados por anticipado	87,375.77	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	38,895,505.68
338 Otros activos corrientes	2,100	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,766,420.46	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. *inicial bienes no prod. por la sociedad*	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,263,127.06
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	16,647.05	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	52,471.45	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	24,560.5	**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*	76,245.27	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,548,528.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,433.73	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	228,006.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	170,377.61
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)	17,433.73	**730** *Remuneraciones a otros trabajad. autónomos*	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	8,821,859.67
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	78,960,874.44	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	134,055.6
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	40,446.1
378 (-) Amortización acumulada	40,473,329.26	**737** Combustibles	2,485,867.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	38,487,545.18	**738** Lubricantes	31,214.01
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
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)	436,875.54
383 *Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros*	93,756.99	**742** Suministros y materiales	18,686.99
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	1,856,086.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión *(agasajos trabajad y clients)*	20,907.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	371,543
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	100,501.07
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	93,756.99	**748** Impuestos, contribuciones y otros	645,092.61
398 *Activos contingentes (Informativo)*	0	**749** Depreciación de activos fijos	5,352.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	47,365,156.36	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones *(inversiones e intangibles)*	5,867,273.22
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,792,434.53	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	1,101,735.82
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	11,946.29	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06781
29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,218,975	**756** Intereses pagados a terceros locales	810,989.56
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	13,227,428.01	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	1,707,045.22
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	76,570.24	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	7,463,974.24
427 *Obligaciones con el IESS*	32,360.62	**762** *Otros gastos del exterior*	0
428 Obligaciones con empleados	84,034.21	**763** IVA que se carga al gasto	0
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	4,839,595.01	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,079,546.22
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,283,343.91	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,815,959.46
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	450,917.43
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	17,686,000.57	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	2,526,434.57
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**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	800,502.28
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	2,535,775.49
459 Provisiones	334,122.9	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	2,555,198.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,020,123.47	**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)	2,555,198.83
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	638,799.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	342,484.74
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	297,400.63
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)	46,303,467.38	**898** Saldo a favor contribuyente	1,085.66
		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 2004-026 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%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901031096	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1600377988001	**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

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06781
29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (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** 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.	26	**922** Registro oficial No.	463				
923 Año	2004	**924** Mes				**925** Día	17
		930 FORMA DE PAGO					
		931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 11
29 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175255935
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Firma Representante Legal

C.I. 0901031096

Dr. Boris Abad G., PhD

Firma Contador (a)

C.I. 1600377988001

Esthela Vargas

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8577991
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	52
201 RUC	1792014921001	PETROBELL INC. GRANTMINING S.A.	
203 EXPEDIENTE	89496		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	0
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	4,057,025.43	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	1,565,476.4	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	5,622,501.83	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,345,773.71
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv)	3,939,493.81
311 Caja bancos	1,177,143.91	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	5,262.95	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-406,279.9
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	479,118.93	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	66,715,242.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,941,075.45		
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	172,177.06		
321 Otras cuentas por cobrar	686,297.14	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	11,260,215.55	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	51,276,299.64
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	24,834.01
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	4,233,744.67
330 Mercaderías en tránsito	36,256.5	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,570,971.78	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	124,822.53	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	55,534,878.32
338 Otros activos corrientes	3,000	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,574,190.9	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,804,467.23
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	23,781.51	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	74,959.22	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	35,086.43	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	108,921.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,212,183.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,905.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	325,724.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	243,396.59
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)	24,905.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,602,656.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	112,801,249.2	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	191,508
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	14,923
378 (-) Amortización acumulada	57,819,041.8	737 Combustibles	3,522,667.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	54,982,207.4	738 Lubricantes	44,591.44
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. clieni. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	624,107.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	133,938.56	742 Suministros y materiales	26,695.7
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,651,551.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	29,867.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	530,775.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	143,572.96
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	133,938.56	748 Impuestos, contribuciones y otros	921,560.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,645.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	66,715,242.21	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,381,818.89
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,204,145.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,498,967.67
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	17,066.14	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,158,556.52
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	18,896,325.73	757 Intereses pagados a terceros al exterior	2,438,636.03
419 Préstamos de accionistas locales	5,517,885.53	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	109,343.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	414,104.64	761 Otros gastos locales	10,677,831.93
427 Obligaciones con el IESS	46,229.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	116,839.68	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	637,934.93	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,418,614.06	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	50,053,708.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,378,488.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,481,169.9
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	637,934.93
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	25,265,715.1	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	3,537,840.76
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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 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	1,143,574.69
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	3,622,536.42
459 Provisiones	477,318.42	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad	3,614,964.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,743,033.52	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo Utilidad Gravable	3,614,964.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	903,741.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	489,263.92
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	372.6
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)	67,121,522.11	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	414,104.64
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	451,497.98
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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 0901031096		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 1600377988001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	414,104.64
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	414,104.64	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				414,104.64
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.	26	922 Registro oficial No.	463				
923 Año	2004	924 Mes				925 Día	17
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A					

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06781
29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174275208
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Firma Representante Legal

C.I. 0901031096

Dr. Boris Abad G., PhD

Firma Contador (a)

C.I. 1600377988001

Esthela Vargas