

90688

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	8538120
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	827
201 RUC	CONDUTO ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	90688	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	843,870.58
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	843,870.58

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	1,000,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	466,818.05
508 Reservas facultativa y estatutaria	798,321.34
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones, etc.	1,503,618.73
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad merc. (después de P. Imp y Res. Imp)	108,182.24
519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,874,940.36
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+599)	12,881,072.57

ESTADO DE SITUACIÓN

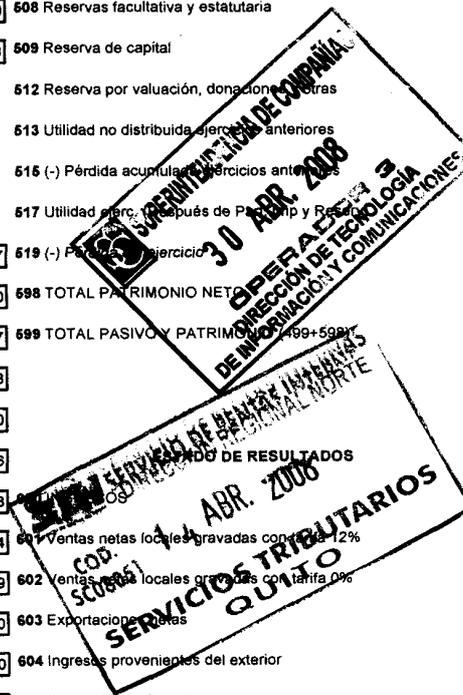
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,026,006.7
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,916,396.97
317 (-) Provisión cuentas incobrables	198,099.98
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,218,785.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	176,516.58
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	35,540.54
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	546,684.9
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,455,032.74
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	143,873.45
332 Seguros pagados por anticipado	27,471.87
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,348,188.93
340 ACTIVO FIJO	

600 RESULTADOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27,752,350.24
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,108,099.07
603 Exportaciones netas	1,066,723.59
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	38,417.24
606 Otras rentas	214,748.13
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	1,599.75
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	30,181,938.02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	816,680	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	361,382.01	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	905,074.62	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	38,298.64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,562,898.6	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	286,515.95	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	859,385.26	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,303,022.55	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,339,107.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,527,212.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	3,128,332.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	651,260.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	455,996.3
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.	28,960.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,527,212.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	9,834.83
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,592,325.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,650
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	15,333.33
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,095,518.5
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,741.56
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	720,772.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	471,705.12
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 (pólizas, pólizas, pólizas)	261,604.45
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	5,560	742 Suministros (energía, agua, gas, etc.)	3,873,360.18
386 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transp. (gasolina, etc.)	1,163,997.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	111.11	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y otros)	38,741.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de otros	67,223.52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía (gas, gas, gas) telecomunicaciones	173,970.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,671.11	748 Impuestos, contribuciones y otros	565,679.47
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	507,884.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,881,072.57	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	44,278.46
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,626,256.24	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	94,387.47	754 Intereses y comisiones bancarias locales	148,602.16
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI
SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
14 ABR. 2008
3608051

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	258,248.17
419 Préstamos de accionistas locales	414,481.19	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	606,685.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	134,722	761 Otros gastos locales	7,123,180.43
427 Obligaciones con el IESS	143,067.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	454,000.34	763 IVA que se carga al gasto	65,037.99
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	95,097.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	23,682.11
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	58,424.76	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	29,834,137.87
432 Crédito a mutuo	229,009.27	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,856,132.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	347,800.15
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	95,097.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	3,150,000	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	286,185.71
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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	538,887.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,150,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable	538,887.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS	134,722
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	546,684.9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos 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)	9,006,132.21	898 Saldo a favor contribuyente	411,962.9
		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.	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	1716701147	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705951497001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

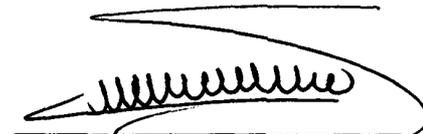
SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
11 de ABR. 2008
COD. 3008061
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 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	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173876441
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008




 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Robin Draper
 O.I. 171670114-7


 FIRMA CONTADOR GENERAL
 Carlos Villavicencio
 RUC 1705951497001