

90980

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	95 No. FORMULARIO	8879030
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8888806
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	23
203 EXPEDIENTE		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja y bancos	12,459.83
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Cites y Docs. por cobrar a clientes no relacionados	143,306.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,433.06
319 Cites y Docs. por cobrar a clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	97,524.03
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) afor. ant.	5,620.84
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año anterior	8,236.13
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y manuf. en abastec.	161,630.84
330 Mercaderías en tránsito	3,783.45
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	431,129.74

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	9,525.87
346 Maquinaria y equipo	9,548.74
347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	420
503 (-) Dep. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios, Asociados para fut. capitalización	172,316.06
507 Reserva legal	3,046.61
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otros	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,693.19
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	14,037.04
517 Utilidad neta. (Después de Part. Imp y Reten.)	15,726.36

519 (-) Pérdidas del ejercicio

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (339+508)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas de impuestos con tasa 12%	1,233,441.12
602 Ingresos por servicios	579.39
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por retribución informativa

609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Costo de bienes no prod. por la sociedad	95,225.44
712 Copias net. inv. de bienes no prod. por la sociedad	290,548.39
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	670,918.91
714 Inventario final de materia prima	161,630.84
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de productos en proceso	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

345 Equipo de computación y software	24,261.54	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminos movi	75,270.14	721 inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	56,997.73	723 Baja de inventario	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y caminos	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,528.25
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,606.56	725 Sueldos salar. y comun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	16,111.85
361 Marcas, patentes, derechos de know y similares	150,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,526.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para publicación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	150,000	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	27,017.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (354+368)	211,606.56	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,471.29
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes muebles, prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,540
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,336.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. doc. a cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. doc. a cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y resguardos (primas y cesiones)	3,124.02
383 Ctas. y doc. a cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,226.27
385 (-) Provisión cta. inactiva client. no relacionados	0	743 Transporte	1,567.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagajos trabajad y cliente)	5,843.33
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,106.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,922.81
394 Otros activos	0	747 Depreciación de otros eq.	1,018.74
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Insumos, materiales y otros	1,143.7
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de otros eq.	19,804.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	642,736.3	750 Insumos, materiales y otros	0
400 PASIVO		751 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	707.87
411 Ctas. doc. a pagar proveedores locales	114,300.21	753 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. a pagar proveedores del exterior	166,521.66	754 Intereses y comisiones bancarias al exterior	11,087.26
415 Obligaciones con instit. financieras locales	41,468.55	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestaciones de accionistas locales	34,098.36	758 Gastos supe. de remisión locales (inf.)	0
421 Prestaciones de accionistas del exterior	0	759 Gastos supe. de remisión al exterior (inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,152.02	760 Gasto provisión de deducciones	0
425 Obligaciones inf. por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	96,196.91
427 Obligaciones con el IESS	7,862.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleadores	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación econó. a pagar del ejercicio	4,448.74	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. masa crítica y sucesores (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambio	0
431 Provisiones	4,729.46	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,204,362.24
432 Divid. a socios	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	375,401.03	801 Utilidad del ejercicio (600-750 mayor que 0)	29,858.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (500-750 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,448.74
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 10% Dividendos participidos a socios	0



445 Obligaciones con interés financiero locales	0	806 (-) 100% Otras rentas muebles	0
447 Obligaciones con interés financiero del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	5,733.86
448 Préstamos nacionales y días vencidos locales	67,248.53	809 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos de accionistas y días vencidos del ext.	0	810 (+) Gastos no deducibles para generar ingreso	0
452 Transferencias, pagos, intereses y dividendos (del ext.)	0	811 (+) Participación en el patrimonio de otras soc.	0
455 Otras entidades aseguradas por cesantías	0	812 (+) Participación en el patrimonio de otras soc.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	813 (+) Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	814 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	815 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a multas	0	816 (-) Utilidad gravable	30,943.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,248.53	817 (-) Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		818 (Unidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo de impuestos	10,921.58	819 (Unidad C-814) Saldo utilidad gravable (814-815)	30,943.18
473 Otros pasivos diferidos	0	820 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,735.8
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,921.58	821 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por dividendos recibidos	15,973.92
481 Ingresos anticipados	0	823 (-) Retenciones por ingresos provenientes del ext.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	824 (-) Otras retenciones por leyes esp.	0
495 Pasivos contingentes (informativos)	0	825 Saldo a favor contribuyente	8,238.12
499 TOTAL DEL PASIVO (439+483+478+489)	453,571.12	826 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 181 de la Constitución 2008 y 20 de la L.R.T.I.)

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1707990964

188 RUC CONTADOR 1712461811001

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No 0 910 No 0 912 No 0 914 No 0

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 0 918 Resolución No. 0

917 COMPENSACIONES VALOR 0 919 USD 0

921 (Campa 812 y 821) Ley No. 0 922 Registro oficial No. 0

923 Año no existe dat. 924 Mes no existe dat. 925 Día 0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo a pagar 0

898 (0.25% PT) + (0.2% C) + (0.1% D) + (0.1% R) = 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

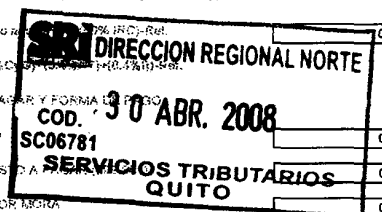
901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0

903 INTERESES POR MOROSIDAD 0

904 MULTAS 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

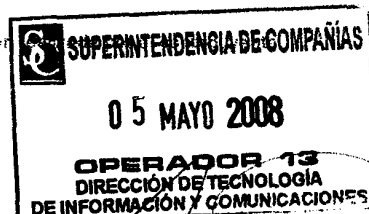


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración

Numero Serial: 870177286001

Fecha Recaudación: 30/04/2008

Ing. Andres Zurita
GERENTE GENERAL



Lic. Juan Carlos Taípe
CONTADOR GENERAL