

FORMULARIO

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

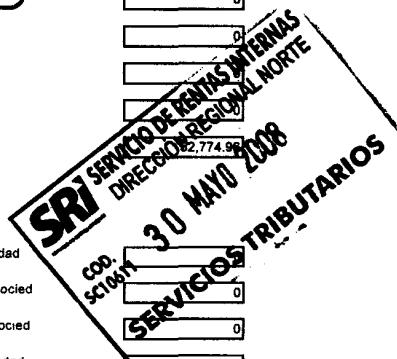
101

91079

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9331244
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	0
203 EXPEDIENTE	ANTARTICWEYS CIA. LTDA	
	91079	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
004 Oper. de agreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 88.78
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	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 150.11
ESTADO DE SITUACIÓN	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 347.59
300 ACTIVO	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 354.94
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos 1,602.42	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,244.22
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,845.17 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 22,875.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	524.44
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar 650	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 2,613.62	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 7,600.38
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 43,840.56
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas 0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas 1,334.02
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS 0
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,186.77	710 COSTO DE VENTAS 0
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0



343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,573.35	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	677.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,583.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,246.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	651.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,246.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	60
371 Gastos de organización y constitución	3,258.73	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	729.08
377 Otros activos diferido		736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	1,817.01	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,441.72	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	444.12
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		743 Transporte	806.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agesajos trabajad y clients)	42.47
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,488.43
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	554.21
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	243.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,875.34	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	651.75
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	156
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,034.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	33.64
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,572.75	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisiones deducibles	100
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	96.39	761 Otros gastos locales	2,192.78

SRI SERVICIO DE REVIAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COO. 30 MAYO 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

427 Obligaciones con el IESS		43 782 Otros gastos del exterior	40,279.76
428 Obligaciones con empleados		383.07 783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		0 784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones		100 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	52,244.86
432 Crédito a mutuo		0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,229.38 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	530.1
440 PASIVO LARGO PLAZO			0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0 803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales		0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales		0 806 (+) Gastos no deducibles en el país	240.07
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0 809 (+) Particip. a trbj atrb a dvid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0 810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal		0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	69.52
459 Provisiones		0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo		0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0 814 = Utilidad gravable	700.65
470 PASIVO DIFERIDO		0 815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	2,401.74	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos		0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	700.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,401.74	0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	175.16
480 OTROS PASIVOS		0 819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados		0 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	78.77
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0 821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)		0 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,631.12	0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		0 898 Saldo a favor contribuyente	0
		0 899 Saldo impuesto a la renta a pagar	96.39

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.

331.13

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

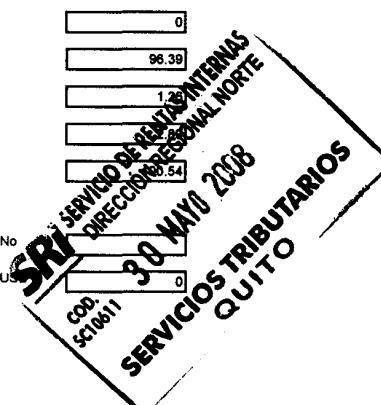
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713201406	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713837472001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	96.39
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	100.54	903 INTERESES POR MORA	1.24
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	100.54

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

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 existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870181809850
Fecha Recaudacion: 28/05/2008

MARIA EULALIA CAILLAGUA
C.I. 171320140-6
GERENTE



BLANCA LIDIA MORENO S.
RUC 1713837472001
CONTADORA