

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

91635

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8347295
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	0
203 EXPEDIENTE		

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	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	5,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	3,956.16
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	70,178.87
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	22,633.64
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	19,939.92
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	76,441.31
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	913,801.62

ESTADO DE SITUACIÓN

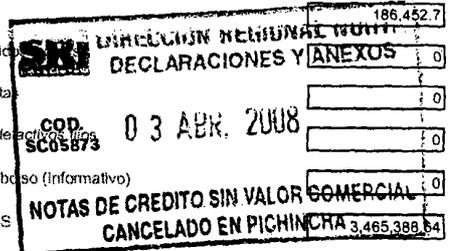
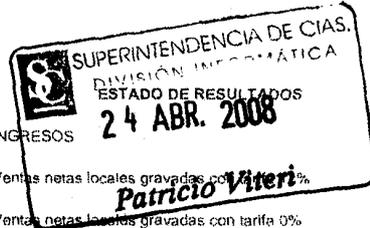
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	51,637.17
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	230,257.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	27,495.89
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,010.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	30,818.73
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	52,396.68
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	36,769.63
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 mercad. en almacén	277,246.14
330 Mercaderías en tránsito	0
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

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	3,277,871.59
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,064.35
606 Otras rentas	186,452.7
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de acciones	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	3,465,388.64



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	853,640.98	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	232,267.96
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,608,804.55
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	103,956.61	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	277,246.14
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	21,473.11	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	17,310.37	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	91,097.05	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	19,856.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	10,750	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	58,261.76	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	206,181.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	128,304.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	114,236.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	206,181.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,086.64
371 Gastos de organización y constitución	43,101.75	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	8,901.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	11,332.93
377 Otros activos diferidos	106,937.02	736 Promoción y publicidad	59,083.75
378 (-) Amortización acumulada	96,059.57	737 Combustibles	8,116.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	53,979.2	738 Lubricantes	1,504.6
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)	11,371.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	34,235.86
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6,135.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	3,918.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	168.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,565.26
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. mercantil	783.85
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,162.39

SRI
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. SC05873
03 ABR. 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
reporte de declaracion
CANCELADO EN PICHINCHA

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	913,801.62	750 Deprec. acelerado veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	21,776.37
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	25,357.57
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	489,659.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	113,392.07
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	8.59	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	42,570.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,347.21	761 Otros gastos locales	237,981.65
427 Obligaciones con el IEISS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,029.89	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	46,972.77	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,431,856.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	590,588.42	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,532.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	246,771.89	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,029.89
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	4,862.11
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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 refinancadas	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	33,364.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	246,771.89	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	19,939.93
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	13,424.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,347.2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	36,769.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	837,360.31	898 Saldo a favor contribuyente	30,422.43

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
DECLARACIONES Y ANEXOS
 COD. SC05873 03 ABR. 2008
 NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
 CANCELADO EN PICHINCHA

