

FORMULARIO

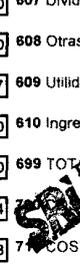
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

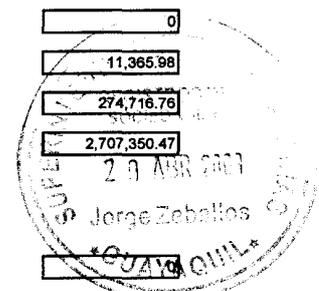
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8648555
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	70
201 RUC	1791822080001 INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	92438	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
501 Oper. de activo con partes relac. del exterior	504,223.43	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	233,597
502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	1,293,371.99	503 (-)Cap. suscrt no pagado. accions en tesorería	0
503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	178,594.94	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	332,628.23	507 Reserva legal	44,857.25
505 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	2,308,818.59	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	283,716.25
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	36,177.27
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	239,729.09
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	745,722.32
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,437,826.88
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
311 Caja bancos	83,277.5		
313 Inversiones financieras temporales	0		
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	334,249.53		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	82,431.94		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	504,223.43		
321 Otras cuentas por cobrar	53,761.57		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	86,868.63		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	46,017.17		
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	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	6,890.07		
333 Arriendos pagados por anticipado	6,240		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	132,011.84		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,171,107.8		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>600 INGRESOS</b>			
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		2,279,094.14	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		1,647	
603 Exportaciones netas		357,586.42	
604 Ingresos provenientes del exterior		0	
605 Rendimientos financieros		0	
606 Otras rentas		57,656.93	
607 Dividendos percibidos locales		0	
608 Otras rentas exentas		0	
609 Utilidad en venta de activos		11,365.98	
610 Ingresos por servicios (Informativo)		274,716.76	
699 TOTAL INGRESOS		2,707,350.47	
<b>700 GASTOS</b>			
701 Costo de ventas			
711 Inven. final bienes no prod. por la sociedad			
712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad			
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad			
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad			


 Dirección General de Impuestos  
 QUITO  
 22 ABR 2008  
 Responsable


 Jorge Zeballos  
 29 ABR 2008  
 QUITO

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	130,728.9	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	92,367.75	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,525,788.55	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,534.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	112,657.38	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	569,425.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	44,311.75	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	623,879.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,263,339.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	64,842.81
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	113,932.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,096.18
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.	13,997.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,263,339.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	14,924.88
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	41,250.02
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,358.74
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	77,500
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,332.38
377 Otros activos diferidos	9,529	736 Promoción y publicidad	52,770.94
378 (-) Amortización acumulada	6,149.83	737 Combustibles	9,218.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,379.17	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	45,596.65
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	262,931.68
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	2,090.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	30,258.01
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	56,297.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	86,323.69
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	80
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,064.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	210,922.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,437,826.88	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	21,588.54
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	35,475.56
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	14,800.95
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	72,438.56	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	5,386.39
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,325	754 Intereses y comisiones bancarias al exterior	3,292.98
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	88,756.08
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,946.42	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	90,569.78	760 Gasto provisiones deducibles	45,175.79
		761 Otros gastos locales	227,675.2

Dirección Regional Electoral Sur  
 San José de los Rios  
 22 ABR 2008  
 Responsable:

YAGUAJAY  
 Jorge Zeballos  
 2008

427 Obligaciones con el IESS	14,060.65	762 Otros gastos del exterior	89,676.01
428 Obligaciones con empleados	53,408.02	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	63,931.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,625.92
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	183,921.13	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	47,623.39	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,313,119.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	555,224.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	394,230.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	23,894.69	803 (-) 15% Participación trabajadores	63,931.61
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	31,980.24
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.	1,109,450.86	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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	362,279.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,133,345.55	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,534.45	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	362,279.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	90,569.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,534.45	819 (-) Anticipo pagado	13,438.18
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	32,578.99
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)	26,028.27	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,692,104.56	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	44,552.61

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% Ret.)-Ret. 12,705.9

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

900 VALORES A PAGAR (901+902+903+904)

901 PREVIOS A PAGAR (899-900) 44,552.61

902 IMPUESTO A PAGAR (899-901) 44,552.61

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PASADO (902+903+904) 44,552.61

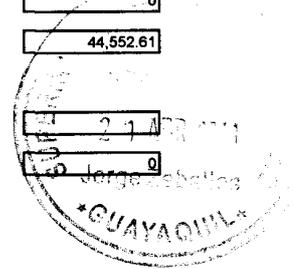
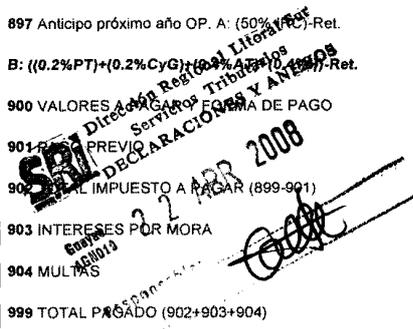
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902249085
199 RUC CONTADOR	0918859729001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	44,552.61
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

**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.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

[Empty box]

930 FORMA DE PAGO

[Empty dropdown menu]

931 BANCO

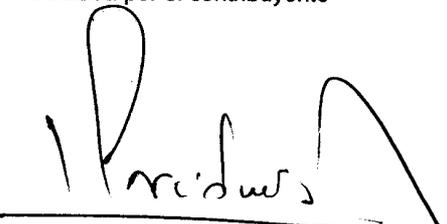
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174980978

Fecha Recaudacion: 17/04/2008

  
 CPA. MIRIAN MIRILLO G.  
 CONTADORA

  
 BLGO. LEONARDO S. MARIDUEÑA  
 REPRESENTANTE LEGAL

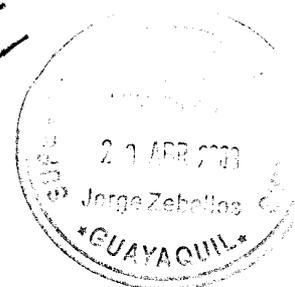
**SRI** Dirección Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS

22 ABR 2008

Responsable:

Firmas:





SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791822080001
CEP#(Número de Serie)	870174980978
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	12:40:06 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

## VALORES A PAGAR

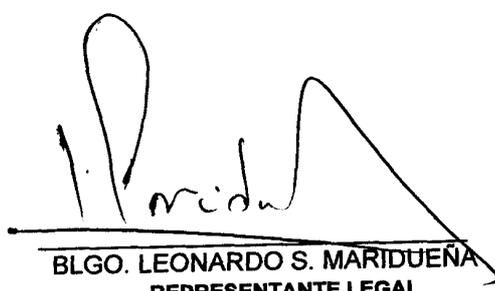
Total Impuesto a Pagar	\$ 44,552.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 44,552.61

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 44,552.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 44,552.61 , será debitado el 17/04/2008 , de su cuenta 02006056314 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

  
CPA. MIRIAN MURILLO C.  
CONTADORA

  
BLGO. LEONARDO S. MARIDUEÑA  
REPRESENTANTE LEGAL

