

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

94229

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3969269

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

118

201 RUC

1791868951001

EBEL PARIS S.A.

203 EXPEDIENTE

94229

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800,000

311 Caja bancos

627,792.91

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,430,379.69

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

647,636.64

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

103,135.13

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

32.36

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,008,108.09

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

169,908.11

328 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

-1,036,201.98

329 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,795,816.45

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

15,217,844.02

332 Seguros pagados por anticipado

162.04

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

468,364.2

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rentas netas

0

338 Otros activos corrientes

181,387.1

606 Rentas netas percibidas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,505,252.5

605 Otras rentas

68,381.8

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

101,282.82

699 TOTAL INGRESOS

15,774,620.02

345 Muebles y enseres

164,877.84

700 COSTOS Y GASTOS

0



346 Maquinaria y equipo	3,135	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	290,229.3	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,930,652.38
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	52,125	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	390,028.14	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	211,581.82	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	211,581.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,336,832.89
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	236,017.45
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	214,829.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	117,549.39
377 Otros activos diferidos	236,946.97	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	157,964.64	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	230,680.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	78,982.33	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	14,153.17
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	90,200.37
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	151,837.38
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	32,630
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	913,779.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	55,727.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	62,432.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	2,785,916.45	742 Suministros y materiales	13,194.3
400 PASIVO		743 Transporte	15,124.81
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	36,780.23
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,040,923.38	745 Gastos de viaje	227,697.32
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,470,263.91	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	178,728.63
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	650,000	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	95,703.23

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	95,726.37
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	125,807.98
427 Obligaciones con el IESS	38,053.31
428 Obligaciones con empleados	102,710.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	88,825.45
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	219,697.21
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,832,018.43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,832,018.43

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	311,065.4
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	39,774.98
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	28,170.28
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	109,018.68
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,004,016.49
762 Otros gastos del exterior	894,712.8
763 IVA que se carga al gasto	48,105.38
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,390,052.41
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	384,567.61
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	88,825.45
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	353,054.07
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	14,340.28
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas.	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	159,791.81
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	503,344.7
816 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	503,344.7
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	125,836.18
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28.22
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	125,807.96

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	62,888.67
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	A176901
189 RUC CONTADOR	1706067720001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	125,807.96
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	125,807.96
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	125,807.96

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 812 y B21) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128167015
 Fecha Recaudación: 18/04/2007



R.U.C. 1791888951001

[Handwritten Signature]
 PAS A.176901

[Handwritten Signature]
 RUC 1706067720001