

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	8510961
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	193
201 RUC	1791875915001	H.G.A. RAMPAS DEL ECUADOR S.A.	
203 EXPEDIENTE	9447		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	212,101.14
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	844,555.38
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	666,044.66
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,722,701.18

500 PATRIMONIO NETO

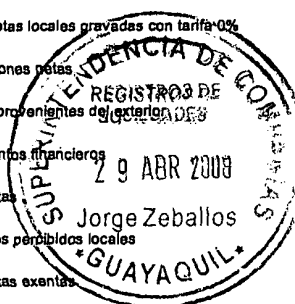
501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	15,543.31
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	354,114.21
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	257,800.28
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	311,293.4
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	423,850.64
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,942,330.17

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	114,631.17
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	378,183.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,100.44
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	195,581.32
321 Otras cuentas por cobrar	72,397.04
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	48,178.97
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	16,342.79
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	22,488.38
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	24,248.34
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	881,951.03

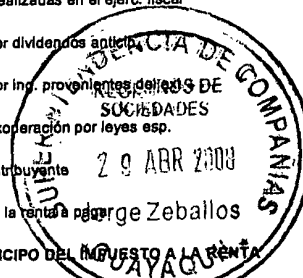
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,815,883.15
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	182,743.13
604 Ingresos provenientes de operaciones de exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	6,818.35
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	3,011.27
699 TOTAL INGRESOS	3,985,442.83
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
744 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	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	185,793.19	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	25,215.51	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,829,881.82	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	14,732.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	14,482	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	989,725.71	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	706,932.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,080,379.14	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	168,262.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	272,829.15
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.	81,698.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,080,379.14	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	138,648.54
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	373,852.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	42,718.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	9,817.37
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)	95,524.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,942.4
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	88,908.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	16,858.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,942.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	26.34
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,009.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	296,814.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,942,330.17	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	3,786.22
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	88,097.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,496.36
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,111,169.92	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	131,350.83
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,516.21
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,693.92	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	119,667.76	781 Otros gastos locales	440,469.78
427 Obligaciones con el IESS	22,821.23	782 Otros gastos del exterior	533,201.34
428 Obligaciones con empleados	52,135.94	783 IVA que se carga al gasto	38,340.87
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	76,051.97	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,085.9	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,478,428.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,489,724.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	507,013.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	76,051.97
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	47,709.89
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	974,677.8	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	31,966.65	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	22,010.93	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	478,671.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,028,855.38	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	478,671.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	119,667.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,328.31
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,160.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de las SOCIEDADES	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	16,342.79
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,518,579.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	80,836.61
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.)	40,673.83
		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	1711121713	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0912117397001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	80,836.61
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	80,836.61	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MILES	0



907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

80,838.61

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

242-S

923 Año

no existe dato

924 Mes

12

925 Día

29

930 FORMA DE PAGO

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: 870173604787

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

CARLOS DE GIORGIS P.
GERENTE GENERAL

SILVIA TINOCO CRUZ.
CONTADOR REGISTRO #.

94497

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791875915001
CEP#(Número de Serie)	870173604787
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	H.G.A. RAMPAS DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	05:48:41 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 80,836.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 80,836.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 80,836.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 80,836.61 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 02005083288 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

