

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

8641536

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

26

201 RUC

1791878892001

SWISS & NORTH GROUP S.A

203 EXPEDIENTE

94621

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

190,943

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

38,716.78

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

41,664.19

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

30,632.96

311 Caja bancos

118,186.08

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

25,001.53

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

401,956.93

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

833,117.29

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,015,174.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

29,592.04

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

630,252.72

321 Otras cuentas por cobrar

154,138.54

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

3,794.02

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,440

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrten

28,013.41

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,017,253.03

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

31,543.94

606 Otras rentas

1,022.15

330 Mercaderías en tránsito

34,630.32

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Amiendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,021,715.18

338 Otros activos corrientes

22,818.31

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,851,904.12

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

38,522.15

ACTIVO FIJO TANGIBLE

		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	44,865.72
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	518,963.32
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	31,543.94
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	51,986.02
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,692.8	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,650.08	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	974.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	162,923.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,425.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	239,986.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	136,815.65	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	36,788.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,263.77
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.	14,088.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	136,815.65	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	560

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	355,647.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	41,564.76	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,414.23
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	15,110.09	736 Promoción y publicidad	40,802.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,454.67	737 Combustibles	47,731.37
		738 Lubricantes	823.22

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)	10,395.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	58,281.91
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	28,177.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	9,473.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	48,932.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,450.15
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,274.91
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,572.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,539.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,015,174.44	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,156.48
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,090,523.12	752 Provisión cuentas incobrables	8,331.17
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	329,478.68	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,758.7
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	17,711.13
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	85,055.56	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	21,921.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,238.24	761 Otros gastos locales	78,377.91
427 Obligaciones con el IESS	4,355.08	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	42,934.48	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,107.33	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,954,332.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,607,614.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	57,382.19
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	10,107.33
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	35,678.09
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 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	92,952.95
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	5,383.96	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	92,952.95
473 Otros pasivos diferidos	219.52	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,238.24
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,603.48	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	28,013.41
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)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,613,217.51	898 Saldo a favor contribuyente	4,775.17
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 próx.mo año OP. A: (50% (RC)-Ret. 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	1712567757	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715431597001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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 B12 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990174910699

Fecha Recaudacion: 17/04/2008

[Firma]
E.C. MAIRO MANCHENO

[Firma]
VERÓNICA MONTALVO

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

Numero Serial: 990174910699

Fecha Recaudacion: 17/04/2008