

98897

## 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

8586521

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991519947001

MADO MERCADOS ASOCIADOS Y DIRECCIONES OBJETIVAS S.A.

203 EXPEDIENTE

98897

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

812.2

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

468.72

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,078.92

311 Caja bancos

2,102.75

599 TOTAL PASIVO

13,218.04

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,040.74

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

265.73

## 600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

22,128.28

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

196.5

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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

3,421.88

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

73.87

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

22,128.28

338 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,101.47

710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

|                                                                  |           |                                                               |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                      |           | <b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 17,566.28 |
| <b>341</b> Terrenos                                              | 0         | <b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0         |
| <b>342</b> Edificios                                             | 0         | <b>714 (-)</b> Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0         |
| <b>343</b> Obras en proceso                                      | 0         | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                | 0         |
| <b>344</b> Instalaciones                                         | 3,339.62  | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima             | 0         |
| <b>345</b> Muebles y enseres                                     | 1,108     | <b>717</b> Importaciones de materia prima                     | 0         |
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                   | 2,164.29  | <b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima              | 0         |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares                  | 0         | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso         | 0         |
| <b>348</b> Equipo de computación y software                      | 2,413.91  | <b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso       | 0         |
| <b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil       | 0         | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados            | 0         |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                         | 0         | <b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados       | 0         |
| <b>355 (-)</b> Depreciación acumulada activo fijo                | 3,933.25  | <b>723</b> Baja de inventarios                                | 0         |
| <b>357 (-)</b> Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0         | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0         |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 5,092.57  | <b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.      | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                    |           | <b>726</b> Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)     | 0         |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0         | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0         |
| <b>363 (-)</b> Amortización acumulada                            | 0         | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal           | 0         |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0         | <b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0         |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 5,092.57  | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0         |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS                                         |           | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                           |           | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                       | 115.03    |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                 | 120       | <b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0         |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros           | 0         | <b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0         |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)       | 0         | <b>735</b> Comisión a sociedades                              | 0         |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                               | 0         | <b>736</b> Promoción y publicidad                             | 270.12    |
| <b>378 (-)</b> Amortización acumulada                            | 96        | <b>737</b> Combustibles                                       | 906.91    |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 24        | <b>738</b> Lubricantes                                        | 0         |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |           | <b>739</b> Arrendamiento mercantil                            | 0         |
| <b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0         | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior               | 0         |
| <b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0         | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0         |
| <b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0         | <b>742</b> Suministros y materiales                           | 177.99    |
| <b>385 (-)</b> Provisión ctas incobrables client. no relacionado | 0         | <b>743</b> Transporte                                         | 21.5      |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0         | <b>744</b> Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)    | 43.7      |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                       | 0         | <b>745</b> Gastos de viaje                                    | 0         |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0         | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 1,520.34  |
| <b>394</b> Otros activos                                         | 0         | <b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0         |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0         | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                  | 164.81    |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)                    | 0         | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                      | 400       |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 13,218.04 | <b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin            | 0         |
| <b>400</b> PASIVO                                                |           | <b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0         |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                      |           | <b>752</b> Provisión cuentas incobrables                      | 0         |
| <b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 2,700     | <b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0         |
| <b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0         | <b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales           | 83.17     |
|                                                                  |           | <b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0         |

|                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 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                                                                                                                                                                            | 4,627.32      | 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                                                                                                                                                               | 162.34        | 760 Gasto provisiones deducibles                         | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | 0             | 761 Otros gastos locales                                 | 215.83    |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 0             | 762 Otros gastos del exterior                            | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 171.79        | 763 IVA que se carga al gasto                            | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | 0             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                    | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                  | 0.31      |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                | 21,505.99 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 7,881.45      | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)         | 622.29    |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)          | 0         |
| 441 Clas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | 2,420.47      | 803 (-) 15% Participación trabajadores                   | 0         |
| 443 Clas 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                  | 0         |
| 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 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                                  | 622.29    |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 2,420.47      | 815 = Pérdida                                            | 0         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |               | 816 (Utilidad Gravitada)                                 | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 1,057.2       | 817 (Utilidad Gravitada) Saldo utilidad gravab (814-816) | 622.29    |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0             | 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                          | 155.57    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 1,057.2       | 819 (-) Anticipo impuesto                                | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 820 (-) Ret. en la fila realizable en el ejercicio       | 352.07    |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos                       | 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)                                                                                                                                                                          | 11,139.12     | 898 Saldo a favor contribuyente                          | 196.5     |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 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 próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.           | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 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                                                                                                                                                                                  | 0912198136    | 901 PAGO PREVIO                                          | 0         |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 1203474764001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)                     | 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

\_\_\_\_\_

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Doris Alvarado B.*

*Roddy Constante L.*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870174360507  
Fecha Recaudacion: 15/04/2008

