

10026

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	8547088
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	1390000045001	COMERCIAL NESLOOR CIA LTDA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,020
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	96.98
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	16,462.94
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	10,405.93
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,173.97
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	59,933.11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1,053.24
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	26,420.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	13,563.45
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	503.11
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,689.7
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	13,985.3
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Depósitos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57,215.78
340 AC	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	98,675.52
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	16,015.24
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	114,690.76
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	13,345.36



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	54,506.35
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	45,273.57	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	13,985.3
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,495.7	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	68,593.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	112,645.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,671.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,717.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,531.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,476.18
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.	2,317
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,717.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,119.98
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.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	582.1
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,346.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,623.18
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	59,933.11	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	500
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
410 PASIVO		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14,240.82		
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0		



415 Obligaciones con instit. financieras locales	8,885.99	759 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	0	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	673.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	9,082.8
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	125,096.69
432 Crédito a mutuo	28,959.25	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,759.14	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	10,405.93
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0
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.	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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	10,405.93
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,689.7
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)	52,759.14	898 Saldo a favor contribuyente	1,689.7
		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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS



1301438881

1301749949001

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 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 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: 870173966148
Fecha Recaudacion: 13/04/2008



18 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 139000045001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL NESLOOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301438881
199	RUC CONTADOR -----	1301749949001
201	RUC -----	139000045001
202	Razón Social -----	COMERCIAL NESLOOR CIA.
311	Caja bancos -----	1,053.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,420.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,563.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	503.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,689.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,985.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,215.78
342	Edificios -----	45,273.57
345	Muebles y enseres -----	1,495.70
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,593.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,645.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,717.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,717.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,933.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,240.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,885.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	673.08
432	Crédito a mutuo -----	28,959.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,759.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,759.14
501	Capital suscrito o asignado -----	1,020.00
507	Reservas legal -----	96.96
509	Reserva de capital -----	16,462.94
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,405.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,173.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	59,933.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	98,675.52
606	Otras rentas -----	16,015.24
699	TOTAL INGRESOS -----	114,690.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,345.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	54,506.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,985.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,671.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,531.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,476.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,317.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,119.98
742	Suministros y materiales -----	562.10
749	Energía, luz y telecomunicaciones -----	11,346.03



18 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390000045001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL NESLOOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,623.18
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero -----	500.00
761	Otros gastos locales -----	9,082.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	125,096.69
802	Pérdida del ejercicio -----	10,405.93
815	Pérdida -----	10,405.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,689.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,689.70
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1301438881



Firma Contador (a)

C.I. 1301749949001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390000045001
CEP#(Número de Serie)	870173966148
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL NESLOOR CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/04/2008
Hora de Declaración	05:24:13 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



13 APR 2008