

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

6670662

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

42

201 RUC

0590006467001

INDULAC DE COTOPAXI CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

10108

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

7,786.36

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

70,055.59

507 Reserva legal

5,667.65

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

42,783.44

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)

34,166.84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

51,860.31

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

197,819.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

17,570.36

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

6,261.05

321 Otras cuentas por cobrar

53,420.1

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

10,836.9

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

0

326 Inventario de materia prima

11,642.56

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

12,226.41

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

6,177.63

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332,673.96

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

7,786.36

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

70,055.59

507 Reserva legal

5,667.65

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

42,783.44

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)

34,166.84

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

160,459.88

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

503,269.8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,932,426.86

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

829.63

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

609 Ingresos por reembolso (informativo)

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

3,933,256.69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

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	7,509.8
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,222,622.16
345 Muebles y enseres	26,235.11	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	252,045.67	718 (-) Inventario final de materia prima	11,642.56
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,661.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	70,974.31	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	481.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	275,077.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	263,134.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	85,321.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	53,549.79
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,121.72
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,078.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	85,321.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	70,042.94
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	106,618.22	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	21,323.64	737 Combustibles	6,936.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	85,294.58	738 Lubricantes	1,441.05
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	35,688.88
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	88,959.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	3,473.2
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	26,436.22
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	4,414.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,323.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	503,289.8	750 Depreciación de veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones Intangibles)	10,661.82
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	174,118.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,164.82
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 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	70,296.8	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	17,142.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,477.72	761 Otros gastos locales	46,592.95
427 Obligaciones con el IESS	17,737.68	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,954.83	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,101.92	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	3,879,510.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	312,829.92	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	53,746.48
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	8,101.92
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	266.3
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 (+) Participa 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	30,000	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	45,910.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,000	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)	45,910.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,477.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	10,836.9
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	342,829.92	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	640.82
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.)		CAJON DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 899 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: ((0.5% PT)+(0.4% y G. A. (0.05% I))-Ret. 30 ABR. 2008 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO SERVICIOS TRIBUTARIO 901 PAGO PREVIO QUITO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904192002	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	640.82
199 RUC CONTADOR	0501701874001	903 INTERESES POR MORA	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	640.82	904 MULTAS	0
906 Compensaciones	0		

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

640.82

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

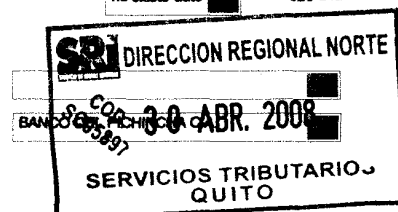
924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

Numero Serial: 990175204070

Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Paulina Noroña

CPA. PAULINA NOROÑA
CONTADORA

C.C. 0501701874

Instituto de Contadores Públicos
Dr. Dalton Boeggen
GERENTE

C.C. 0904192002

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0590006467001
CEP#(Número de Serie)	990175204070
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDULAC DE COTOPAXI CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	11:53:33 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 640.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 640.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 640.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 640.82 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 932299-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.