Rec 1211

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0056778

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0024

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300056779
No. Empleados bajo nómina	5
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IRRUXIA C. A.
EXPEDIENTE	105867

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 2 1 3 6 4 7 0 0 1

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	552,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	80.226,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	1.785,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	870,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	150,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA retenciones)	108	6.308,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA de ejercicios anteriores)	109	2.923,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	34.676,30
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	376,90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	7.700,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	132.203,82
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	–
EDIFICIOS	302	–
OBRAS EN PROCESO	303	–
INSTALACIONES	304	–
MUEBLES Y ENSERES	305	5.677,54
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	–
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	14.795,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	309	48.358,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	319	40.226,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	320	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	28.635,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 329	399	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE CORRECCIÓN MONETARIA (declaraciones año 2000)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	10.202,85
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.202,85
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–
OTRAS	386	–
OTROS DERECHOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +389	499	171.042,06
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	411	74.225,66
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	–
ACREEDORES BANCARIOS LOCALES	413	17.021,12
ACREEDORES BANCARIOS DEL EXTERIOR	414	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES LOCALES	415	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.502,99
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
CON EL IESS	419	1.101,65
CON EMPLEADOS	420	5.546,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.235,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	19.121,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	120.055,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	441	–
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442	–
ACREEDORES BANCARIOS LOCALES	443	–
ACREEDORES BANCARIOS DEL EXTERIOR	444	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES LOCALES	445	36.809,52
OTROS PASIVOS CORRIENTES DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	448	–
ACCIONISTAS POR TERCEROS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
PROVISIONES	451	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	36.809,52
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 459 + 479 + 489	499	156.864,62

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.318,76
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	4.778,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.177,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	171.042,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	524.128,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.771,98
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	536.600,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	21.309,72
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	440.948,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	34.676,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
MANO DE OBRA DIRECTA	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES TERCERIZADORAS	714	18.620,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	3.677,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	3.040,47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	2.210,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	6.259,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	9.285,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	28.165,15
COMBUSTIBLES	726	1.213,36
LUBRICANTES	727	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	1.370,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	537,19
TRANSPORTE	732	1.170,57
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	953,52
GASTOS DE VIAJE	734	1.547,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	3.274,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	1.074,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	14.655,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	739	–
AMORTIZACIONES (operativas o intangibles)	740	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	792,77
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	–
GASTOS DIFERIDOS AMORTIZADOS EN EL EJERCICIO: LOCALES	743	2.940,13
GASTOS DIFERIDOS AMORTIZADOS EN EL EJERCICIO: AL EXTERIOR	744	–
GASTOS DIFERIDOS NO AMORTIZADOS EN EL EJERCICIO: LOCALES	745	–
GASTOS DIFERIDOS NO AMORTIZADOS EN EL EJERCICIO: AL EXTERIOR	746	–
GASTOS DIFERIDOS AMORTIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES: LOCALES (Informativo)	747	–
GASTOS DIFERIDOS AMORTIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES: AL EXTERIOR (Informativo)	748	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	–
OTROS GASTOS DEDUCIBLES: LOCALES	750	112,19
OTROS GASTOS DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	751	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	528.361,74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	8.238,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.235,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL País	806	1.014,66
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 25%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	814	8.017,78
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813	815	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.004,44
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	4.932,47
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-824	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-824	826	2.928,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (399)*(RC)-RET OPCIÓN B: ((E2)*FT)-(E3)*Cy)-(E4)*AT)-(E5)*(E-RET)	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

360 LEA CUIDADOSAMENTE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA HOJA. SI SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 1994-009 de la L.R.T.I.)

NOMBRE: SILVIA BUZETTA — NOMBRE: ANA LOOR

C.C. No. 0917163997 — R.U.C. No. 0992213647001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	–	NC No.	–	NC No.	–
USD	–	USD	–	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO DE SOCIEDADES — 14 MAY 2008 — GUAYAQUIL

SCALES - PAJOC — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — HORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Av. 9 de Octubre 604 y Carrión Casilla 04-01-03-14 - 2270 - TELF.: 2513 239 R.U.C. 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0024 A 01-12-06