

106343.
~~29419~~**CONSORCIO
ARMAS
&
CABRE****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioDeclaración sin valor a pagar
0992219939001
870173915082
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoCONSORCIO ARMAS & CABRERA CIA. LTDA.
2007
12/04/2008
02:27:20 PM
14/04/2008
14/04/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

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	8541983
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
	2007		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992219939001	CONSORCIO ARMAS & CABRERA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	106343		

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 a patrimon. institucional	400
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	11,700
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	200
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	5,862.43
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20,947.27
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio	29,010.4
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,099.3
311 Caja bancos	1,563.5	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	191,523.66
313 Inversiones financieras temporales	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	56,321.5		
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)	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,337.47		
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	0		
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 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,222.47		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	63,591.96		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	3,389.3		
346 Maquinaria y equipo	71,560.96		
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0		

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,347,335.31	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	29,701.44	
603 Exportaciones netas	0	
604 Ingresos provenientes del exterior	0	
605 Rendimientos financieros	0	
606 Otras rentas	0	
607 Dividendos de empresas locales	0	
608 Otras rentas exentas	0	
609 Utilidad por venta de activos fijos	0	
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	
699 TOTAL INGRESOS	1,377,036.75	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS	0	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,346,817.94	
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	
715 Inventario inicial de materia prima	0	
716 Compras netas locales de materia prima	0	
717 Importaciones de materia prima	0	
718 (-) Inventario final de materia prima	0	
719 Inventario inicial de productos en proceso	0	

349 Equipo de computación y software	4,585.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	48,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,090	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	63,916.53	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,732
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129,301.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,380
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	129,301.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,604.47
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 socied.	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)	1,825
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,519.84
385 (-) Provisión clas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,256.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	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	136
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,735.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	191,523.66	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	45,896.32	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos a retención locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	180.69	759 Gastos sujetos a retención locales	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisión gastos deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	5,873.86	761 Otros gastos locales	3,040
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos locales	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,406,047.15
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,950.87	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	29,010.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	39,080.4	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	34,507.7
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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	90,393.09	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	5,497.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	129,473.49	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)	5,497.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,374.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	4,337.47
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)	181,424.36	898 Saldo a favor contribuyente	2,963.14
		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.

4,474.76

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	0911094951	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917391799001	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	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

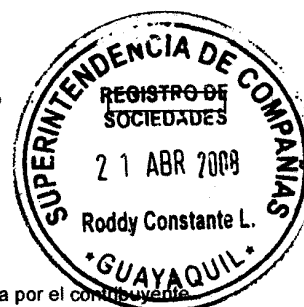
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870173915082

Fecha Recaudación: 12/04/2008

Wilson Armas Cabrera
Representante Legal

Reynaldo León Cruz
Contador