

106343
RECIBIDO

**CONSORCIO
ARMAS
&
CABRE**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

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

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

Declaración sin valor a pagar

0992219939001

870173915082

1021

Renta Sociedades

101

CONSORCIO ARMAS & CABRERA CIA. LTDA.

2007

12/04/2008

02:27:20 PM

14/04/2008

14/04/2008



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)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

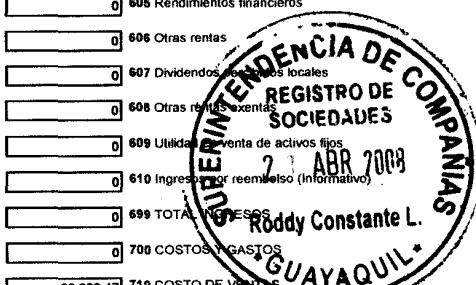
501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 400
 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería 0
 505 Aportes socios /accionista para fut. capitalización 11,700
 507 Reserva legal 200
 508 Reservas facultativa y estatutaria 0
 509 Reserva de capital 5,862.43
 512 Reserva por valuación, 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
 310 ACTIVO CORRIENTE
 311 Caja bancos 1,563.5
 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. 4,337.47
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
 326 Inventario de materia prima
 327 Inventario de productos en proceso
 328 Inventario de suministros y materiales
 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
 330 Mercaderías en tránsito
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
 332 Seguros pagados por anticipado
 333 Arrendamientos pagados por anticipado
 334 Dividendos pagados por anticipado
 336 Otros activos corrientes
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 62,222.47

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 recibidos locales 0
 608 Otras rentas exentas 0
 609 Utilidad de venta de activos fijos 0
 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
 699 TOTAL INGRESOS 1,377,036.75



340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 83,591.96
 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, barcazas y similares 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	16,732
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129,301.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	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 cambiario. (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 cías incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,256.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos 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+368+379+397)	191,523.86	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	45,898.32	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 reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos a reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	180.69	760 Gasto provincial deducible	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	3,040
428 Obligaciones con empleados	5,873.88	762 Otros gastos del exterior	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	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	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
	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con inst. 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 Préstamos 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 atnb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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 fte. 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 la L.R.T.I.)

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%LI))-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	915 USD

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



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Número Serial: 870173915082
Fecha Recaudación: 12/04/2008

Wilson Armas Cabrera
Representante Legal

Reynaldo León Cruz
Contador