

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

8413222

31 (ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992266796001

ICONOS MOLLO BERRUTI S.A.

203 EXPEDIENTE

108879

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

608 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrin institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

605 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Imp y Reserv.)

0

619 (-) Pérdido del ejercicio

0

608 TOTAL PATRIMONIO

800

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

0

609 TOTAL PASIVO

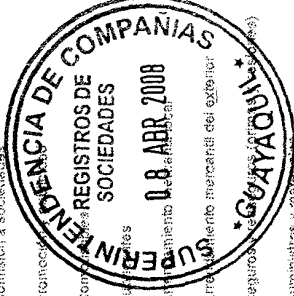
0

609 TOTAL PASIVO

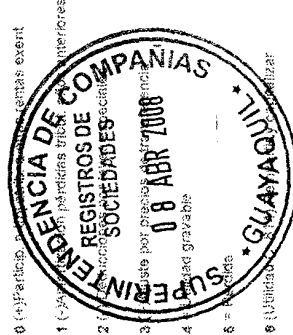
0

609 TOTAL PASIVO

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	710 COSTO DE VENTAS	0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias 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	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netos locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas net.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0	730 Remuneraciones a otros trabajo. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extráneos por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles 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 cambiar. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Ploneos	0
376 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones a sociedades	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Luces	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de bienes muebles	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 de vida	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión cta. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y cliente)	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	0
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informático)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (399=397+398)	800	0	0
400 PASIVO	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	23.34	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del ext.	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0	0
415 Obligaciones con insti. financieras locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	756 Intereses pagados a terceros locales	0	0
419 Préstamos de acreedores locales	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	760 Gasto provisiones deductibles	0	0
427 Obligaciones con el IESS	761 Otros gastos locales	0	0
428 Obligaciones con empleados	762 Otros gastos del exterior	0	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	763 IVA que se carga al gasto	0	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	764 Pérdida en venta de activos fijos	0	0
431 Provisiones	765 Pérdidas en cartera	0	0
432 Crédito a rubio	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23.34	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	801 Utilidad del ejercicio (599-795 mayor que 0)	0	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	802 Pérdida del ejercicio (599-795 menor que 0)	0	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	803 (-) 15% Participación trabajadores	0	0
445 Obligaciones con insti. financieras locales	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	0
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0	0
449 Prestamos accionistas y ctas. relat. locales	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0	0
451 Préstamos de sucursitas y ctas. relat. del ext.	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	808 (-) Gastos incurridos para generar tigr. exent	0	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relaciones	809 (+) Particip. o tbi. atrib. o divid. percib. otras soc	0	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	810 (+) Particip. o tbi. atrib. o divid. percib. otras exent	0	0
457 Provisiones para jubilación patronal	811 (-) Gastos por pérdidas tributarias superiores	0	0
459 Provisiones	812 (+) Gastos por pérdidas tributarias inferiores	0	0
461 Crédito a mutuo	813 (-) Gasto por exoneración por ley	0	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	814 (+) Utilidad gravable	0	0
470 PASIVO DIFERIDO	815 = Pérdida	0	0
471 Anticipo clientes	816 (Utilidad)	0	0
473 Otros pasivos diferidos	817 (Utilidad 0814) Saldo utilidad gravab (214-816)	0	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0	0
480 OTROS PASIVOS	819 (-) Anticipo pagado	0	0
481 Ingresos anticipados	820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	0	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	822 (-) Retenciones por lig. provenientes del ext.	0	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0	0
	898 Saldo a favor contribuyente	0	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 2004-028 de la L.R.T.U.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año C.p. A. (50% IRC)-Ret.		4.94	
B: $(0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% R)$ -Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0926977794	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904333580001	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	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.	0	910 No.	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	0
916 Resolución No.	0	913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No.	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	0	915 USD	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
926 Día	no existe dato		
930 FORMA DE PAGO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172627330
 Fecha Recaudación: 04/04/2008



Paula

su/ser/a

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992256796001
870172627330
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ICONOS MOLLO BERRUTI S.A.
2007
04/04/2008
05.09.19 PM
28/04/2008
04/04/2008

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

