

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

10927

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8712921"/>
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="46"/>
201 RUC <input type="text" value="1790048764001"/>	<input type="text" value="BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA"/>	
203 EXPEDIENTE <input type="text" value="10927"/>		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="15,440"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="2,476.97"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="334.03"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="44,414.03"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

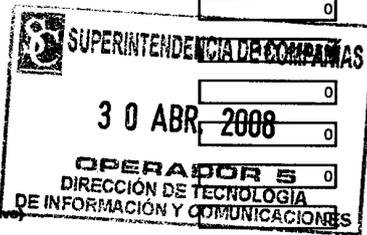
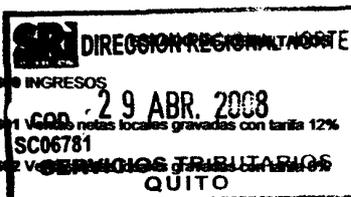
300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="17,216.12"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="12,386.67"/>

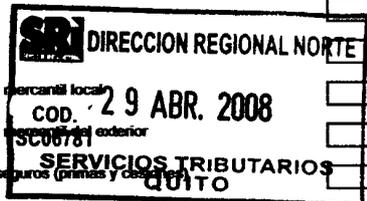
310 ACTIVO CORRIENTE

519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="92,267.82"/>
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	<input type="text" value="200,344.64"/>

311 Caja bancos	<input type="text" value="13,422.66"/>	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="349,426.46"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="32,739.75"/>	602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="2,415.61"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="4,685.23"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="4,346.31"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="24,682.1"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="10,881"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	600 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="480,841.25"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="18,325.27"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="1,727.17"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="1,796.2"/>		
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="477.3"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="108,940.21"/>		
340 ACTIVO FUJO			



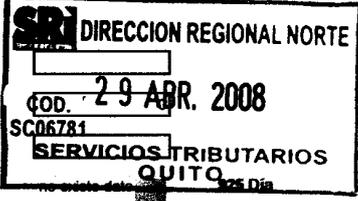
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	26,412.32
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	79,662.44 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,203.6
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	27,460.78
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	78,039.16
345 Muebles y enseres	14,780.04 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	82,209.59 718 (-) Inventario final de materia prima	24,682.1
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	9,931.06
349 Equipo de computación y software	14,950.2 720 (-) Inventario final de productos en proceso	10,881
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	16,702.76
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	17,121.67
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	100,197.84 723 Baja de inventarios	1,933.4
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	172,718.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	91,404.43 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	23,715.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,615.05
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	360
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	91,404.43 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	18,616.58
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	15,318.33
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,751.47
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	9,878.52
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	7,510.84
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	4,423.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	825.13
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y descuentos)	3,473.66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	7,014.08
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0 743 Transporte	3,728.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	4,644.34
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	726.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,364.08
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	822.29
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	1,659.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	18,303.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	200,344.64 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	304.9
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	42,338.12 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,125.71
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 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	126.55	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	5,866.55	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,832.91	761 Otros gastos locales	4,119.76
427 Obligaciones con el IESS	2,956.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,724.63	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,215.22	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	459,406.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,060.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,434.8
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	3,215.22
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	28,500	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,112.08
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	2,081.71	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 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	7,435.1	813 (+) Ajuste por diferencias	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23,331.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,016.81	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	23,331.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,832.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,346.31
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	108,076.82	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,486.61
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 2004-826 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		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	1705676037	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714440946001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,486.61
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,486.61	903 INTERESES POR MORA	0



906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,486.61"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>



930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175624665
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

[Handwritten Signature]
 GERENTE

[Handwritten Signature]
 CONTADOR