

10942

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	8963195
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nomina	
201 RUC	1790007871001	NOPERTICIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	128,710
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
	0
	507 Reserva legal
	20,523.27
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	40,938.19
	509 Reserva de capital
	188,607.21
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	330,476.37
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	14,104.91
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	159,090.26
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	854,240.39
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	2,806,630.94

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	4,830,241.39
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
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 corrient	0
326 Inventario de materia prima	367,520.6
327 Inventario de productos en proceso	61,898.2
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	511,222.2
330 Mercaderías en tránsito	552,797.53
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,107,897.14
340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS
341 Terrenos	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0



349 Equipo de computación y software	30,018.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	61,898.2
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,652.98	721 Inventario inicial productos terminados	499,200.89
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	511,222.2
355-3 Depreciación acumulada activo fijo	452,621.26	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	304,645.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	621,745.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	89,658.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	120,165.09
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.	9,372.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	304,645.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	114,752.76
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	39,884
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	58,224.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	41,958.5
377 Otros activos diferidos	80,464.48	736 Promoción y publicidad	30,763.77
378 (-) Amortización acumulada	29,879.83	737 Combustibles	6,282.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50,784.85	738 Lubricantes	6,474.88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	9,887.88
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	343,103.44	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,950.75
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	23,935.04
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	68,974.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,600.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	25,280.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	107,262.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	504.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	343,103.44	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,882.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	72,949.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	2,806,630.94	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,428.11
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,960.7
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	385,694.68	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	212,158.42	754 Intereses y comisiones bancarias locales	69,603.54
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,008,338.04	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	8,175.94
419 Préstamos de accionistas locales	50,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	115,774.97	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,852.48	761 Otros gastos locales	111,428.48
428 Obligaciones con empleados	19,027.76	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	42,201.56	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	63,818.31	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,558,918.28
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,850,066.2	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	281,343.76
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	42,201.56
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	47,572.87
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	72,324.35	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	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	286,715.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	72,324.35	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)	286,715.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	71,678.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	73,354.87
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)	1,952,390.55	898 Saldo a favor contribuyente	1,675.9
		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.

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	1702770023	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703031698001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
908 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

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: 990178127767
 Fecha Recaudacion: 08/05/2008

Nicolas Marcovici L.
NICOLAS A. MARCOVICI L.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 170277002-3

Rodrigo F. Cajas G.
RODRIGO F. CAJAS G.
 CONTADOR GENERAL
 C.I. 1703031698001