

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

8383996

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

1790013847001

ELASTICOS SAN JORGE CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

11100

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

66,465.01

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

78,051.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

874.81

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,117.11

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,697.55

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

177,054.72

327 Inventario de productos en proceso

58,905.19

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

278,519.69

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

6,882.84

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

501 Capital suscrito o asignado

400

503 (-) Cap. suscrito no pagado

0

505 Aportes socios / accionistas

9,600

507 Reserva legal

979.78

508 Reservas facultativa y estatutaria

14,242.04

509 Reserva de capital

63,573.88

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

82,024.7

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

8,064.65

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

178,881.85

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

705,451.3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

647,157.61

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

21.58

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

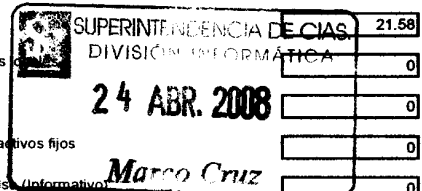
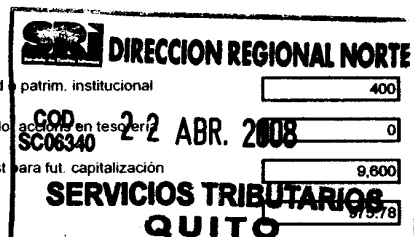
0

610 Ingresos por reembolsos

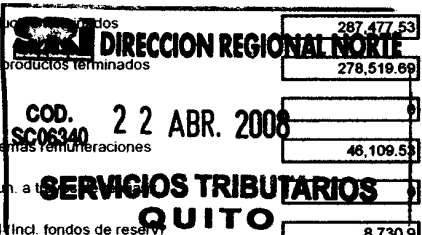
0

699 TOTAL INGRESOS

647,179.19



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	672,818.43	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	5,727.45
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	145,190.08
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	326,070.98
345 Muebles y enseres	5,920.65	717 Importaciones de materia prima	96,056.13
346 Maquinaria y equipo	125,487.3	718 (-) Inventario final de materia prima	177,054.72
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	69,940.58
349 Equipo de computación y software	2,941.23	720 (-) Inventario final de productos en proceso	58,905.19
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	287,477.53
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	278,519.69
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	101,716.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,109.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,632.87	725 Sueldos salar. y remun. a t	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social incl. fondos de reserva	8,730.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,909.31
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.	1,307.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	32,632.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,729.98
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	563
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	951.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	10,311.5
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)	8,254.37
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	26,248.42
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,350.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	7,962.02
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	18,376.01
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	2,445.67
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,111.41



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	705,451.3	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	224,870.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	606.1
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 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 del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso del exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	765.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	412.85	761 Otros gastos locales	45,039.27
427 Obligaciones con el IESS	2,863.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,356.72	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,527.48	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	630,589.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	238,796.41	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,589.35
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	3,527.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	6,927.17
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	286,531.14	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	19,989.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	286,531.14	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,241.9	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	19,989.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,997.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,241.9	819 (-) Anticipo pagado	33.96
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,550.45
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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	526,569.45	898 Saldo a favor contribuyente	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	412.85
DECLARACIÓN DE VERDAD			
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 DP = (50% (RC+Ret	3,532.15
		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	1703885978	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802317097001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	412.85
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	412.85	903 INTERESES POR RETENCIÓN	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGO	412.85
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 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		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC06340 22 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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

Número Serial: 870172335047

Fecha Recaudación: 03/04/2008

