

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

10914091

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992289775001

DECORATTA S A

203 EXPEDIENTE

111141

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

104.04

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,372.55

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

936.37

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,212.96

311 Caja bancos

190.11

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

160,026.96

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,600

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,393.05

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

0

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

554.72

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

19,206.21

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22,944.09

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

68,351.8

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

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

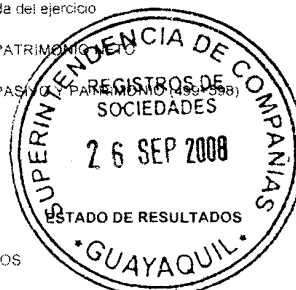
0

699 TOTAL INGRESOS

68,351.8

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	1,900
344 Instalaciones	140,000
345 Muebles y enseres	1,460
346 Maquinaria y equipo	1,180
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	800
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	34,751.57
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	43,008.7
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	137,082.87

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	137,082.87

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables, client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	160,026.96

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	8,340.44
--	----------

712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la socied	28,185
---	--------

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
--	---

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	19,206.21
---	-----------

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
--	---

720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
--	---

721 Inventario inicial productos terminados	0
---	---

722 (-) Inventario final de productos terminados	0
--	---

723 Baja de inventarios	0
-------------------------	---

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,464.5
--	----------

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
--	---

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
--	---

727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
---	---

728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
--	---

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	1,073.75
--	----------

730 Remuneraciones a otros trabajad. autonomos	0
--	---

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
--	---

732 Mantenimiento y reparaciones	195
----------------------------------	-----

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	9,360
---	-------

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
--	---

735 Comisión a sociedades	5,893.52
---------------------------	----------

736 Promoción y publicidad	211.52
----------------------------	--------

737 Combustibles	0
------------------	---

738 Lubricantes	0
-----------------	---

739 Arrendam. mercantil local	0
-------------------------------	---

740 Arrendam. mercantil del exterior	0
--------------------------------------	---

741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
--	---

742 Suministros y materiales	239.5
------------------------------	-------

743 Transporte	804
----------------	-----

744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	4,232.2
--	---------

745 Gastos de viaje	292.38
---------------------	--------

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
---	---

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
--	---

748 Impuestos, contribuciones y otros	0
---------------------------------------	---

749 Depreciación de activos fijos	10,504
-----------------------------------	--------

750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
--	---

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
--	---

752 Provisión cuentas incobrables	0
-----------------------------------	---

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
---	---

754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
--	---



415 Obligaciones con instit. financieras locales	10,470.81	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	0	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	346.8	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	244.8	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	66,719.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,402.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,632.01
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	244.8
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	19,030.55	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	118,380.61	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 relaciones	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	1,387.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	137,411.16	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C&H) Reinvertido y capitalizado	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C&H) Saldo utilidad gravable (814-816)	1,387.21
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	346.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	554.72
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	156,814	898 Saldo a favor contribuyente	207.92
		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	
198 Cédula de Representante Legal		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	
199 RUC CONTADOR		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otros medios		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
		903 INTERESES POR MORA	



907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

68.35

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

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

[Signature]

[Signature]

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

Numero Serial: 870197654024

Fecha Recaudacion: 14/08/2008



111141

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

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

Red bancaria
0992289775001
870197654024
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

DECORATTA S.A.
2007
14/08/2008
22/04/2008
08:05:45 AM
22/08/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 68.35
\$ 68.35

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 68.35
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de IIS \$ 68.35

Banco Bolivariano

R.U.C.: 0990379017001

► ¿Viniste a pagar el agua, la luz o el teléfono?
La próxima vez hazlo desde la comodidad de tu casa con...

veinti4**iBanca sin horarios!**COMODIDAD Y SEGURIDAD
CON UNA SOLA LLAVE.**Consúltanos**

www.bolivariano.com
@ 1 700 50 50 50*

* Si te encuentras en el Austro o deseas
llamar por celular digita (04) 231 0001.

Comprobante de Transacción**E 12694367**

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4918630
Valido Hasta : AGOSTO / 2008
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : LAS MONJAS H:N
Caj: 1cruzj Fecha: 08/20/2008 15:48:15
Cliente Final: 0992348461001 0.00
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$0.50

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

08/21
NOTA
09/22
DE
11/24
2008-21
US\$0.50

NOTA DE VENTA

ORIGINAL

Banco Bolivariano

R.U.C.: 0990379017001

► ¿Viniste a pagar el agua, la luz o el teléfono?
La próxima vez hazlo desde la comodidad de tu casa con...

veinti4**iBanca sin horarios!**COMODIDAD Y SEGURIDAD
CON UNA SOLA LLAVE.**Consúltanos**

www.bolivariano.com
@ 1 700 50 50 50*

* Si te encuentras en el Austro o deseas
llamar por celular digita (04) 231 0001.

Comprobante de Transacción**E 12694366**

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4918620
Valido Hasta : AGOSTO / 2008
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : LAS MONJAS H:N
Caj: 1cruzj Fecha: 08/20/2008 15:47:50
Cliente Final: 0992348461001 0.00
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$0.50

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

PAGO TOTAL: