

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

8613800

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992307846001

ANKESA S.A.

203 EXPEDIENTE

112493

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. 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

14,125

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

26,104.39

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad merc. (Después de Imp. Imp y Reten.)

17,543.07

311 Caja bancos

2,719.12

519 (-) Rendimiento ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

58,572.46

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

81,957.92

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

182,720.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,915.87

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,462.05

321 Otras cuentas por cobrar

2,000

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

19,799.24

600 INGRESOS

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

252.08

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

500,583.43

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

6,785.51

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

61.56

328 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

48,738.31

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

7,933.76

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en ventas de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por rescabote (Informal)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

500,644.99

338 Otros activos corrientes

868.16

700 GASTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

170,600.28

710 COSTO DE VENTAS

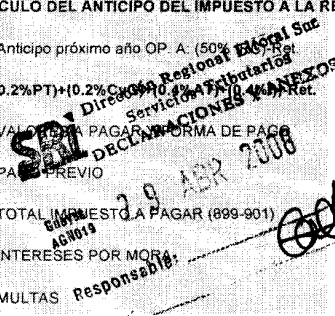
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes prod. por la sociedad

13,331.24

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	454,314.1
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	48,738.31
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,822.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,017.5	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,689.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,883.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,292.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,085
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,120.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,614.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,935.36
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.	151
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,120.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,797.24
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,520
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,404
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	2,563.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Liquidantes	286.9
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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 costas)	2,559.34
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,279.93
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	222.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	709.4
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	4,626.13
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	476.72
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,431.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	182,720.55	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones (inmuebles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de cobrables	818.6
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	82,259.03	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,275.74
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	25,463.47	755 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	3,302.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,614.81	761 Otros gastos locales	8,559.48
427 Obligaciones con el IESS	171.38	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,263.15	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,074.12	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	472,223.96
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,148.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	28,421.03
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	4,263.15
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	2,301.35
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 de valores inv. de años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste de precios y transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	26,459.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad) = Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravada (814-816)	26,459.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,614.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	6,785.51
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	124,148.09	898 Saldo a favor contribuyente	170.7
		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 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914197629	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% Exento Sur	0
199 RUC CONTADOR	0913963120001	B: ((0.2%PT)+(0.2% Exento Sur) + 0.2% Ret.	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	900 VALOR A PAGAR EN FORMA DE PAGOS	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MOROSIDAD	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
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				SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ☐			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174633316
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


 REPRESENTANTE LEGAL
 CARLOS ERAZO V.
 C.I. 0914197629


 contador
 VIOLETA MURILLO
 C.I. 0913963120001

