

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

9315707

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

0992345810001

ECUACRIL S.A.

203 EXPEDIENTE

115135

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

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

15,987.57

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

14,053.49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

760.79

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

103,520.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,035.21

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

18,287.28

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

0

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

6,147.88

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

5,552.2

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

133,233.44

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

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

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO (Cuentas por pagar y otros pasivos)

0

0

0

18,287.28

0

6,147.88

0

0

0

5,552.2

0

0

0

0

0

0

133,233.44

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

760.79

0

103,520.5

1,035.21

0

0

18,287.28

0

6,147.88

0

0

0

5,552.2

0

0

0

0

0

0

133,233.44

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

760.79

0

103,520.5

1,035.21

0

0

18,287.28

0

6,147.88

0

0

0

5,552.2

0

0

0

0

0

0

133,233.44

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

760.79

0

103,520.5

1,035.21

0

0

18,287.28

0

6,147.88

0

0

0

5,552.2

0

0

0

0

0

0

133,233.44

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

760.79

0

103,520.5

1,035.21

0

0

18,287.28

0

6,147.88

0

0

0

5,552.2

0

0

0

0

0

0

133,233.44

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

760.79

0

103,520.5

1,035.21

0

0

18,287.28

0

6,147.88

0

0

0

5,552.2

0

0

0

0

0

0

133,233.44

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

760.79

0

103,520.5

1,035.21

0

0

18,287.28

0

6,147.88

0

0

0

5,552.2

0

0

0

0

0

0

133,233.44

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

760.79

0

103,520.5

1,035.21

0

0

18,287.28

0

6,147.88

0

0

0

5,552.2

0

0

0

0

0

0

133,233.44

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

760.79

0

103,520.5

1,035.21

0

0

18,287.28

0

6,147.88

0

0

0

5,552.2

0

0

0

0

0

0

133,233.44

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

760.79

0

103,520.5

1,035.21

0

0

18,287.28

0

6,147.88

0

0

0

5,552.2

0

0

0

0

0

0

133,233.44

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

760.79

0

103,520.5

1,035.21

0

0

18,287.28

0

6,147.88

0

0

0

5,552.2

0

0

0

0

0

0

133,233.44

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

760.79

0

103,520.5

1,035.21

0

0

18,287.28

0

6,147.88

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	263,617.74
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	5,552.2
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	1,728	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,038.89	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,696.08	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,085	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,451.37	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	8,098.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y distas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,098.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	29,416.21
371 Gastos de organización y constitución	5,450	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,100
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	912.52
378 (-) Amortización acumulada	2,906.64	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,543.36	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento inmaterial	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento inmaterial del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (seguros de vida)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministro de materiales	3,124.79
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,620
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad y client)	7,502.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,180.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,421.68
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	6,384.5
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,554.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	143,875.4	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	545
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	70,963.33	754 Intereses y comisiones bancarias locales	160
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 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	18,906.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,384.5	761 Otros gastos locales	93,320.5
427 Obligaciones con el IESS	0	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	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	425,309.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,254.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	14,053.49
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	0
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	11,484.5
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	16,780.33	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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	25,537.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,780.33	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y exonerar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo a favor de gravab. (b. 816)	25,537.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CALCULADO	6,384.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pago	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la renta gravadas en el ejerc. fiscal	6,147.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por intereses	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	113,034.34	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	236.62
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.U.) <i>[Firma]</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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908899933	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0916439532001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	256.99	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	236.62
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	6.17
		904 MULTAS	14.71



115735

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992345810001
870181654334
1021
Renta Sociedades
101200801

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

ECUACRIL S.A.
2007
27/05/2008
10/04/2008
01:50:19 PM
10/06/2008

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

\$ 236.62
\$ 6.17
\$ 14.20
\$ 256.99

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

\$ 256.99
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 256.99 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2008

