

1163

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790017478001
CEP#(Número de Serie)	990175658654
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	3M ECUADOR C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	04:42:51 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

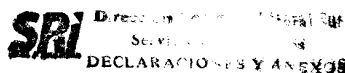
Total Impuesto a Pagar	\$ 413,278.73
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 413,278.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 413,278.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 413,278.73 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 0100600999-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO





FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Guayaquil, 24 ABR 2008

Responsable:

Firma:

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8716320

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

56

201 RUC

1790017478001

3M ECUADOR C.A.

203 EXPEDIENTE

1163-65

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

10,485,175.75

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

10,485,175.75

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

295,863.4

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

194,223.19

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

1,095,233.58

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2.82

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

2,454,839.94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

517,540.54

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,121,343.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

129,050.2

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,422,801.88

321 Otras cuentas por cobrar

210,893.06

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 corrien

421,456.8

326 Inventario de materia prima

30,494

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,421,280.96

330 Mercaderías en tránsito

542,639.46

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,040,162.93

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

8,336,438.77

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

16,125,842.54

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

4,735,987.25

603 Exportaciones netas

3,438.45

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

968.14

606 Otras rentas

41,095.31

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

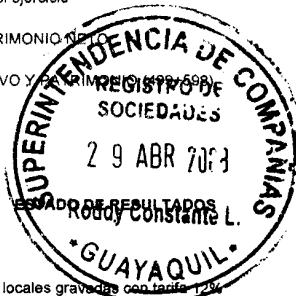
0

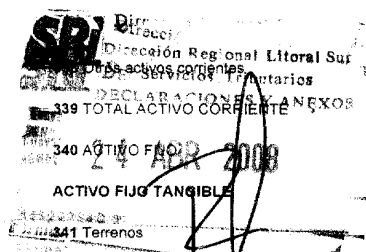
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

20,907,331.69



**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+398+397+398)

0 700 COSTOS Y GASTOS

7,559,400.27 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

108,934.95 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

1,063,291.27 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0 715 Inventario inicial de materia prima

0 716 Compras netas locales de materia prima

246,621.16 717 Importaciones de materia prima

221,757.08 718 (-) Inventario final de materia prima

0 719 Inventario inicial de productos en proceso

635,770.85 720 (-) Inventario final de productos en proceso

289,490.38 721 Inventario inicial productos terminados

116,120.76 722 (-) Inventario final de productos terminados

1,904,947.95 723 Baja de inventarios

0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

777,038.5 725 Sueldos salar. y retrib. a trav. de terceriz.

726 Aportes a Seguridad Social y fondo de reserva

0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0 728 Gasto provisión. de jubilación patronal

0 729 Honorarios, comis. y otros a personas nat.

777,038.5 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

0 735 Comisión a sociedades

0 736 Promoción y publicidad

0 737 Combustibles

0 738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

0 740 Arrendamiento mercantil del exterior

0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0 742 Suministros y materiales

0 743 Transporte

0 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)

0 746 Gastos de viaje

0 746 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

750 Depreciación de activos intangibles

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,336,438.77	70 Depreciación ven. eq. transp. y comunic. Litoral Sur	0
		751 Amortizaciones (intereses e ingresos variables)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	14,500
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	3,956.25
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	553,771.26	754 Intereses bancarios locales	38,141.75
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,378,343.95	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	168,843.06	760 Gasto provisiones deducibles	153,471.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	834,735.53	761 Otros gastos locales	1,071,805.17
427 Obligaciones con el IESS	114,204.21	762 Otros gastos del exterior	843,037.03
428 Obligaciones con empleados	121,826.83	763 IVA que se carga al gasto	103,416.24
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	580,513.35	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	157,031.67	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,037,242.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,909,269.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,870,089.02
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	580,513.35
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	49,366.46
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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. o atrib. a divid. percib. por las soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a otros rend. o otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	387,005.98	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	3,338,942.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	387,005.98	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)	3,338,942.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	834,735.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	117,147.34
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	304,309.46
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)	4,296,275.84	898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

413,278.73

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

113,058.31

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

0908937881

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0906678859001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

413,278.73

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

413,278.73

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

413,278.73

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

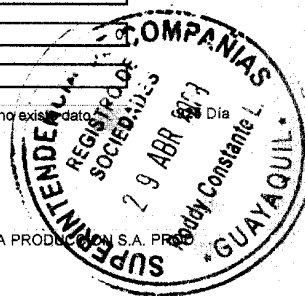
no existe dato

Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

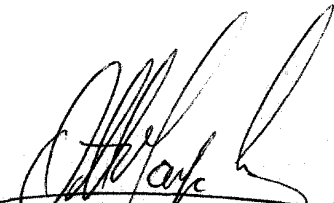
BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRO



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

Numero Serial: 990175658654

Fecha Recaudacion: 21/04/2008


Firma Representante legal
C.I. 0908937881


Firma Contador(a)
C.I. 0906678859
Reg. 0.4346


Suaya: 24 ABR 2008
AGNO: 2008
Responsables:
Firma: 