

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución N°. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

8715207

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

201 RUC

0992381698001

INSTALASA INSTALACIONES SANITARIAS S.A. INSTA

203 EXPEDIENTE

116356

106 No. de empleados bajo nómina

23

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,000

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

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

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

9,461.38

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

56,654.86

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

54,086.25

ESTADO DE SITUACIÓN

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

300 ACTIVO

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

121,202.49

310 ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

998,502.84

311 Caja bancos

124,597.74

600 INGRESOS

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

262,976.03

601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

1,735,126.92

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,293.15

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

4,924.42

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

603 Exportaciones netas

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

91,156.04

605 Rendimientos financieros

0

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

0

606 Otras rentas

0

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

30,386.4

607 Dividendos percibidos locales

0

326 Inventario de materia prima

0

608 Otras rentas exentas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

328 Inventario de suministros y materiales

1,405.61

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

699 TOTAL INGRESOS

0

330 Mercaderías en tránsito

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

701 COSTO DE VENTAS

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

237,655.64

742,884.31

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

742,884.31

742,884.31

0

340 ACTIVO FIJO

0

742,884.31

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	54,060.4	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	45,939.6	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	122,648.32	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,559.27	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,134.11	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	12,297.26	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,403.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,424	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	255,618.53	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	204,492.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,920.23
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,871.75
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	255,618.53	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	38,084.92
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	232,685.4
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,580.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,188.96
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	7,035.89
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	929.61
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cestas)	2,183.63
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	854,080.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	22,879.01
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	4,837.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	19,148.69
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luces y telecomunicaciones	10,602.89
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,211.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	998,502.84	749 Depreciación de activos fijos	12,606.1
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	94,056.78	752 Provisión cuentas incobrables	2,579.1
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,333.38
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	42,017.65	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	90,234.62	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,365.74	761 Otros gastos locales	176,401.37
427 Obligaciones con el IESS	2,200.63	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,919.29	763 IVA que se carga al gasto	383.73
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	14,552.04	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	1,643,037.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	271,346.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	97,013.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,552.04
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	17,624.84	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,001.38
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	87,008.9	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 Irbj alrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a Irbj alrb a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas Iribul 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	89,462.95
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	104,633.74	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	323,801.41	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	89,462.95
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA ALIASADO	22,365.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	323,801.41	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret en la fl. realizadas al año	30,386.4
481 Ingresos anticipados	177,518.45	821 (-)Retención por dividendos art 60	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	177,518.45	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o generación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	877,300.35	898 Saldo a favor contingente	8,020.66
		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	
		897 Anticipo próximo año OP. A' (50% IRC)-Ret.	0
		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	0904101003	901 PAGO-PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904882412001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	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

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870175647527

Fecha Recaudacion: 21/04/2008

Byron Enrique Eraso Vargas
 BYRON ENRIQUE ERAZO VARGAS
 REPRESENTANTE LEGAL



Juan Xavier Pinto Ramírez
 JUAN XAVIER PINTO RAMÍREZ
 CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992381698001

870175647527

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

INSTALASA INSTALACIONES SANITARIAS S.A. INSTA

2007

Periodo Fiscal

21/04/2008

Fecha de Declaración

04:15:48 PM

Hora de Declaración

28/04/2008

Fecha de Vencimiento

21/04/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

