

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

8308886

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

0992379650001

SOLUCIONES AMBIENTALES TOTALES SAMBITO S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

600

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

9,081.36

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones, otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

6,397.85

517 Util. a cargo. (Después de ret. Ingresos y Reserva)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,560.07

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,687.44

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

218,508.32

321 Otras cuentas por cobrar

5,499.72

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

9,829.51

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

0

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

6,183.66

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

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

250

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

4,246.02

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

253,764.74

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

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

600

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

9,081.36

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones, otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

6,397.85

517 Util. a cargo. (Después de ret. Ingresos y Reserva)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,883.51

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

281,817.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

354,711.47

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

6,183.66

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

59,236.05

326 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

0

606 Otras rentas

8.39

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas eventuales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

250

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

10.05

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

413,955.91

338 Otros activos corrientes

4,246.02

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

253,764.74

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,757.45	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	6,595.46	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	11,215.11	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,956.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,233.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,611.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Ind. fondos de reserva)	11,500.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,198.16
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para multas patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Gastos de pasajes y dietas a personal	47,353
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,611.73	730 Remuneraciones a los trabajad. autónomos	43,503.22
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,878.4
371 Gastos de organización y constitución	1,337.35	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	227.97	736 Promoción y publicidad	5,310.08
378 (-) Amortización acumulada	779.82	737 Combustibles	5,331.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	785.5	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	3,156.45
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	21,655.14	742 Suministros y materiales	52,645.67
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6,278.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
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	1,677.72
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	35.99
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21,655.14	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,353.76
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	9,003.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	281,817.11	750 Deprec. acelerad. vehic. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	347.72
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	230,033.19	753 Amortiz. y gasto por error de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,870.38
		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	5,799.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,380.05	761 Otros gastos locales	61,440.05
427 Obligaciones con el IESS	2,070.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,970.81	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,375.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	23,710.28	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	398,118.96
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	275,339.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,836.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,375.54
443 Clases 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	7,691.33
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos imputados para generar exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a trab. atrib. a sueld. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. 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	21,152.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	9,081.36
471 Anticipo clientes	3,594	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	12,071.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,380.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,594	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	6,183.66
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	278,933.6	898 Saldo a favor contribuyente	1,803.61
		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.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909444879	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0911245678001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

SAM

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 0
 923 Año no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SRI
 Dirección Regional Llanos
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES INTERNAS
 08 APR 2008
 Responsables SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Firma:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171583745
 Fecha Recaudacion: 28/03/2008

Handwritten signature

Handwritten signature
 CPA. Rosa Diaz A.
 CONTADORA GENERAL
 Reg. 28632

