

117831

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Entre
Años 19 JUL 2007

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVO(R)ORIGINAL

S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4024377

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

0992385375001

SUMINISTROS INDUSTRIALES ANDRADE - BOWEN CIA. LTDA. SUMIAB

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,170.65
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	26,303.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,630.31
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,025.73
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	3,064.89
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	5,044.15
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
339 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,978.25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

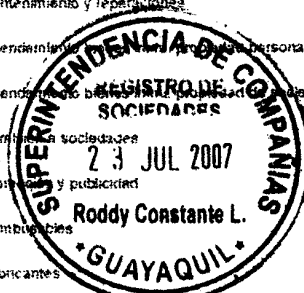
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura 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	9,138.98
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,771.79
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,310.77
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-598)	56,539.99



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,075
346 Maquinaria y equipo	1,651.6
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,956
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camaronero móvil	14,613.39
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,012.41
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camaronero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,282.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	18,282.58
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	348.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	69.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279.16
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	56,539.99
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	311,429.5
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTA	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,232.67
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	248,725.44
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,044.15
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,200
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,212.8
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	670
728 Costo provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	721.18
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento de bienes inmuebles a personas naturales	1,680
734 Arrendamiento de bienes inmuebles a sociedades	0
735 Comisiones a sociedades	0
736 Publicidad y publicidad	660.26
737 Contratación	2,015.19
738 Lubricantes	121.86
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,916.86
743 Transporte	786
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	8921



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,164.66
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	17,474.72
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	296.7
429 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,083.15
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	2,210
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,229.22
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación personal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	38,229.22

745 Gastos de viaje	8,360
746 Agua, energía, luz y comunicaciones	3,041.82
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	180.4
749 Depreciación de activos fijos	1,042.41
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	34.9
752 Provisión cuentas incobrables	1,263.76
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	2,210
761 Otros gastos locales	16,679.63
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en compra	0
799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	297,541.82
800 CONCUSSION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	13,887.68
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación en resultados	2,083.15
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otros rendos exentos	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	326.44
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa triba a triba a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa triba a triba a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 Utilidad gravable	12,130.97



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 Reinvertir y capitalizar	0
816 Saldo utilidad gravable	12,130.97
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,032.74
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas por el servicio fiscal	3,064.89
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	32.18
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

x H. N. S.

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1201849849
199 RUC CONTADOR	0814573944001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

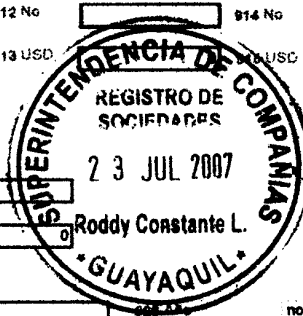
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	10
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 912 y 921) Ley No		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

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