

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 | 8784811 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 5 |
| 201 RUC | 0992385375001 SUMINISTROS INDUSTRIALES ANDRADE - BOWEN CIA. LTDA. SUMIAB | |
| 203 EXPEDIENTE | 117831 | |

| 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 asignad o patrim. institucional | 400 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| 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 y otras | 0 |
| | | 513 Utilidad no distribuidá ejercicios anteriores | 17,910.77 |
| | | 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| | | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 10,473.3 |
| | | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| | | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 28,784.07 |
| | | 599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598) | 66,980.91 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 284,297.12 |
| 311 Caja bancos | 1,322 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 45,997.93 | 604 Ingresos provenientes de actividades del exterior | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 4,139.81 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | 606 Otras rentas | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 1,123.31 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 3,365.73 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 32.15 | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 284,297.12 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 4,593.25 | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 5,044.15 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | | |
| 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 | | |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 52,294.56 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 06 JUN 2008

| | | | |
|---|------------------|--|------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 218,650.17 |
| 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 | 4,593.25 |
| 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 | 1,075 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 1,651.6 | 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 | 1,955 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil | 14,613.39 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 4,852.9 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 16,890 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 14,442.09 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 3,631.35 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 2,410 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 1,131.08 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 14,442.09 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 310.57 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 348.96 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 147.35 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 104.7 | 737 Combustibles | 1,369 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 244.26 | 738 Lubricantes | 17.49 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil no | 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 (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 880.65 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 838.57 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y t. comunicaciones | 2,261.21 |
| 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 | 158.47 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 3,840.49 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 66,980.91 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 34.9 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión, cuentas incobrables | 1,509.5 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 16,307.01 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 326.24 |
| | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |



Dirección Regional Litral Sur
 Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS 2,261.21
 06 JUN 2008
 Responsable: _____
 Firma: _____

| | | | |
|--|---------------|--|------------|
| 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 | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 4,725 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 125.37 | 761 Otros gastos locales | 8,285.47 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 303.15 | 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 | 2,464.31 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 4,725 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 267,868.41 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 23,924.84 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 16,428.71 |
| 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 | 2,464.31 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 14,272 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 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 a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip a trbj 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 | 13,964.4 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 14,272 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Retención y regulariza | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816) | 13,964.4 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 3,491.1 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas a la pte. del contribuyente | 3,365.73 |
| 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) | 38,196.84 | 898 Saldo a favor cont. | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 125.37 |
| <p>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.)</p> | | <p>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2008 ASR009 05 JUN 2008</p> | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | 0 |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyS)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTATIVA | 1201849849 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0914573944001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 125.37 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 231.84 | 903 INTERESES POR MORA | 1.74 |



SRI Dirección Regional Litani
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

H. N. S.
[Signature]

117831



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

| | |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 0992385375001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870176343636 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200801 |

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANDRADE - BOWEN CIA. LTDA. SUMIAB |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 24/04/2008 |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2008 |
| Hora de Declaración | 12:51:42 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 22/05/2008 |

| | |
|------------------------|-----------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 125.37 |
| Intereses por mora | \$ 1.74 |
| Multas | \$ 104.73 |
| Total a Pagar | \$ 231.84 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 231.84 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 231.84 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008

