

118730

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	8601796
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992397899001 RASCOME S.A.	
203 EXPEDIENTE	118730	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	266.54
310 ACTIVO CORRIENTE	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	40,429.33
311 Caja bancos	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	66,405.93
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	603 Exportaciones netas	0
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior	0
321 Otras cuentas por cobrar	605 Rendimientos financieros	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	606 Otras rentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	607 Dividendos percibidos locales	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	608 Otras rentas exentas	1.42
326 Inventario de materia prima	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
327 Inventario de productos en proceso	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
328 Inventario de suministros y materiales	699 TOTAL INGRESOS	66,407.35
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	700 COSTOS Y GASTOS	
330 Mercaderías en tránsito	710 COSTO DE VENTAS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	5,472.33
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		



		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	40,198.22
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	6,972.38
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	1,170	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,110.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	297.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,983.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,030
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,983.42	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	2,492.01
ACTIVO DIFERIDO		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	400	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,820
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	736 Comisión a sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Promoción y publicidad	3,065.33
377 Otros activos diferidos	0	737 Combustibles	0
378 (-) Amortización acumulada	133.33	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	266.67	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	59.99
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	3,395.84
385 (-)Provisión clas incobrables. client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (gastos de cobranza y otros)	555.42
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	1,992.17
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	590.59
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	191.24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	297.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	40,429.33	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	159.18
400 PASIVO		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
410 PASIVO CORRIENTE		754 Intereses y comisiones bancarias locales	238.43
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	13,426.51	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	25,468.57		



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	1,267.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,342.50
427 Obligaciones con el IESS	0	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	0	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	66,526.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,162.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	518.91
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	1.42
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,655.65
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	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 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 de transacciones	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,135.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Ret. en fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,135.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A PAGAR	283.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	417.18
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)	40,162.79	898 Saldo a favor contribuyente	133.35
		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.	68
		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	0917504524	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908536398001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

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
Numero Serial: 870175413414
Fecha Recaudacion: 19/04/2008

(Handwritten signature)

Gerardo A. Puyos

