

118872

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

101

Resolución No. 2008

99 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 0030000

91 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) 0 902 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

900 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

901 RUC 096299964001 KALAREZO VILLAVICENCIO ECOLOGICO CIA. LTDA.

903 EMPLEADO 118872

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 900 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 401 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional 400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 003 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 004 Aportes socio (accuñados) para fut. capitalización 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 007 Reserva legal 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 008 Reservas facultativa y estatutaria 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003-004) 009 Reserva de capital 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 512 Reserva por valuación, donaciones y donas 0

310 ACTIVO CORRIENTE 513 Unidad no distrib. de ejercicios anteriores 0

311 Cajo Bancos 514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

312 Inversiones financieras intraperíodos 517 Unidades ajc. (Deposito de Part. imp y Reser) 6,143.00

315 Cajas y Dicos. por cobrar clientes no relacionados 518 (-) Pérdida del ejercicio 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 6,143.00

319 Cajas y Dicos. por cobrar clientes relacionados 599 TOTAL 90,087.00

321 Otras cuentas por cobrar 1,950.44 600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 5,906.44

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 2,533.7 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

325 Inventario de materia prima 603 Exportaciones netas 0

327 Inventario de productos en proceso 604 Ingresos provenientes del exterior 0

328 Inventario de suministros y materiales 605 Rendimientos financieros 0

329 Inventario prod. term. y almacen. en circulación 5,241.6 606 Otras rentas 0

330 Mercaderías en tránsito 607 Dividendos percibidos locales 0

331 Invent. reparos, herramientas y accesorios 608 Otras rentas asociadas 0

332 Seguros pagados por anticipado 609 Utilidad en venta de activos fijos 0

333 Arrendos pagados por anticipado 610 Ingresos por reinversión (Informativo) 0

334 Dividendos pagados por anticipado 609 TOTAL INGRESOS 234,487.00

338 Otros activos contables 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 62,223.92 710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO 711 Inveni. inicial balanceo no prod. por la sociedad 0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Copias rec. doc. de bienes no prod. por la sociedad	54.628,04
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Copias en proceso	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Copias netas locales de materia prima	16.000,43
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navires, aeronaves, buques y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. carretera móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	5.261,03
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Bajas de inventaria	0
357 (-) Depreciac. acúm. de veh. en transp. y camión	724 Sueldos, salarios y otras remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	10.986,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (fnd. fondos de reserva)	0
363 Marcas, patentes, derechos de fevas y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
365 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y demás a personas nat.	1.435,24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1.620
ACTIVO OTROS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	3.173,99
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	3.733,20
373 Gastos de investigación explotación y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	3.443,76
375 Saldo deudor de diferencia cambio (DC 2004)	735 Comisión a sociedades	244,18
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	1.597
378 (-) Amortización acumulada	737 Comisiones	6.925,63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamientos	0
381 Clases x cob. largo plazo client. relacionad.	740 Arrendam. de inmuebles (prop. de socios)	0
382 Clases x cob. largo pl. client. no relacionad.	741 Seguros y seguros (pólizas y cascos)	1.754,59
383 Clases x cob. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	4.418,89
385 (-) Provisión clas. incobrabil. client. no relacionad.	743 Transportes	2.221,81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y demás)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	745 Gastos de viaje	5.234,39
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	3.988,11
394 Otros activos	747 Noticias y regalaciones de la prep. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos contribuciones y otros	192,42
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activ. fijos	10.340,67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+387)	750 Deprec. acúm. de veh. en transp. y camión	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inmuebles o intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuantías inabrogables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	960,20
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con otros mandantes locales	0	746 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	747 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de acciones locales	0	748 Gastos sujetos de retenciones locales (Int.)	0
421 Préstamos de acciones del exterior	0	749 Gastos sujetos de retenciones al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	315.41	750 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,048.04	751 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el RESS	0	752 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 IVA que se carga al gasto	5,955.01
429 Oblig. participación trabajo X pagar del ejercicio	1,446.1	754 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	755 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	756 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,632.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,789.7	801 Unidad del ejercicio (806-759 mayor que 0)	3,640.81
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (806-759 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	1,446.1
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos periodos 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	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de acciones 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 tít. arbi. a corto plazo otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por reanexiones	0	810 (+) Particip. a tít. arbi. a otros rentas exent.	0
458 Obligaciones entidades adquiridas por fusiones	0	811 (-) Amortización pérdidas tribu. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes expedidas	0
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por provisiones	0
461 Crédito a mutuo	39,348.00	814 (+) Unidad gravada	8,194.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,348.00	816 (+) Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO	0	817 (Utilidad o pérdida) Retenciones y exenciones	0
471 Arribo diferido	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,048.04
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Arribo pagado	0
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-) Ret. un. la re. realizadas en el ejercicio	2,833.71
480 OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por pag. provisiones del ext.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Cód. Trib. o autorización por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (informalivos)	0	899 Saldo a favor contribuyente	489.00
499 TOTAL DEL PASIVO (834+859+479+899)	92,137.70	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.A.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
		897 Anticipo próximo año CP. A. (L.03% IRC) Rat.	0
		B: (60.2%PT)+9.2%CYD+(6.4%T)+(6.4%R) Ret.	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0510368422	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	091739929601	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, giro bancario, efectivo u otra forma	294.46	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	294.46



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 254.42

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Camp 913 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no estas caso 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870186900776
 Fecha Recaudación: 25/06/2008

Ermas Valery
 GERENTE



[Signature]
 CONTADOR