

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9980359
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0992422173001 RAKK & VADI S.A.	
203 EXPEDIENTE	120510	

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	40,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	224.16
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	382.83
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	11,006.44	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Perdida del ejercicio	295.93
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,924.25	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	41,110.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	320.17	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	379,882.07
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	45,647.16	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	266,048.3
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,191.8	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	171.57	604 Ingresos provenientes de Ecuador	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	549
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen	191,587.99	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	266,597.3
333 Arrendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	145,025.24
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	269,209.04	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	254,505.75
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	191,587.99
341 Terrenos	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
342 Edificios	106,500	716 Compras netas locales de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	717 Importaciones de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,884.65		
346 Maquinaria y equipo	0		



347 Navés, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	839.28	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	772.7	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,708.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110,451.23	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,690
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	366.91	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,298.7
363 (-) Amortización acumulada	165.11	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	201.8	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	110,653.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	66.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	4,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	104.55
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	566.05
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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 (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	500.23
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,057.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,968.8
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores (prop. o mercantiles)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	635.03
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	588.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	379,882.07	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones de inversiones e intangibles)	90.59
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	94.12
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por otros	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	328,683.39	754 Intereses y comisiones bancarias locales	604.14
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,093.58	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	1,929.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	6,951.96
427 Obligaciones con el IESS	4,045.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajad 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	266,893.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	338,751.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	295.93
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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2.758.51
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	2.462.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2.462.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	615.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	88.7
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal	171.57
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 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	336.751.31	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	355.38

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.	2.970.6
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	0906948799	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0004884504001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898+901)	355.38
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	386.22	903 INTERESES POR MORA	9.52
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	21.32
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	386.22
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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 No.	
923 Año	no existe dato	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: 870188306469
 Fecha Recaudacion: 02/07/2008

120510
RAKK
Empres R7
2007
F10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992422173001
870188306469
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

RAKK & VADI S.A.
2007
02/07/2008
22/04/2008
06:16:29 PM
22/07/2008

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 355.38
\$ 9.52
\$ 21.32
\$ 386.22

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 386.22
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 386.22 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2008



BANCO DE GUAYAQUIL COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870188306469
RUC: 0992422173001
RAZON SOCIAL: RAKK & VADI S.A.
COD. IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 307200817959515

VALOR IMPUESTO: 386.22
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 386.72

SB1 50V7-1 2008/07/03 10:03:30

*RAKK
Empres R7
2007
F10*