

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	8662635
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	20
201 RUC	1790253856001 DECORACION Y SERVICIOS AFINES CIA LTDA DECOSA	
203 EXPEDIENTE	12402	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	71,011.2
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	81,544.7
317 (-) Provisión cuentas incobrables	139.5
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	93,820.83
321 Otras cuentas por cobrar	1,555.42
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,886.87
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,533.83
326 Inventario de materia prima	26,256.91
327 Inventario de productos en proceso	57,282.86
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,945.39
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	353,698.51

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

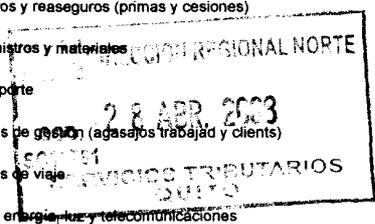
501 Capital suscrito o pagado patm. institucional	2,800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,400
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	44,564.43
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	39,879.29
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	15,878.3
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,563.44
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	390,867.42

ESTADO DE RESULTADOS

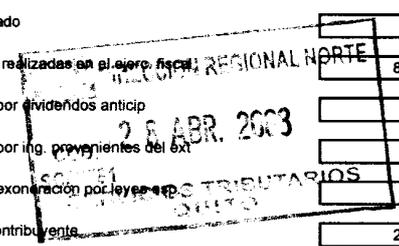
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	529,988.77
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	12,537.69
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,244.07
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	543,770.53
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	30,563.61
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	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	22,604.18
344 Instalaciones	4,958.14	716 Compras netas locales de materia prima	110,665.46
345 Muebles y enseres	13,461.82	717 Importaciones de materia prima	39,892.59
346 Maquinaria y equipo	113,802.72	718 (-) Inventario final de materia prima	26,256.91
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	45,164.93
349 Equipo de computación y software	16,894.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	57,282.86
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	42,693.7	721 Inventario inicial productos terminados	1,796.43
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,945.39
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	156,382.97	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	131,908.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,428.2	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	24,307.79
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,815.89
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.	36,027.19
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,428.2	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	34,450.7
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	20,866.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	34,800
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	1,432.45	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	757.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,432.45	738 Lubricantes	125.54
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 Locs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,604.56
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	308.26	742 Suministros y materiales	3,243.64
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	483.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,185.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,999.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	308.26	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,558.61
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,921.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	390,867.42	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas c.c. x pagar proveedores locales	8,142.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,413.18
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,702.02	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

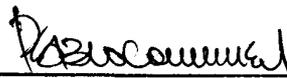


415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	304.06
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	184,440.89	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,247.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,966.26	761 Otros gastos locales	3,928.84
427 Obligaciones con el IESS	6,897.93	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,721.11	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,330	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	15,822.22	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	514,903.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	244,270.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	28,866.64
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	4,330
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	2,220.47
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 (+) Participa 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	2,892.08
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	23,865.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	122,033.97	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	23,865.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,966.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	122,033.97	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	8,533.83
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)	366,303.98	898 Saldo a favor contribuyente	2,567.57
		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.	0
		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	1703565307	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703794576001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
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: 990175121792
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008


FIRMA: Representante Legal
 C.I. 170356530-7


FIRMA: Contador
 C.I. 1703794576001

