

124864

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

161

Resolucion No. 2098

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	999 No. FORMULARIO	0000177	
210 DERNALIA/INSTITUTIVA	102 AÑO	2007	
209 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
201 RNC	105 Nro. de expediente bajo numero		
203 EXPEDIENTE	106 RNC		
100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTRANJERO EN EL PERIODICO FISCAL			
001 Giro de activo con partes relacionadas	501 Capital social o aportes o capital integral	1,000	
002 Giro de activo con partes relacionadas	503 Capital social no pagado, aporte en tesoreria	0	
003 Giro de pasivo con partes relacionadas	505 Reservas especiales, accionarios y util. revalorizadas	0	
004 Giro de pasivo con partes relacionadas	507 Reserva legal	0	
005 Giro de pasivo con partes relacionadas	509 Reservas tributaria y estatutaria	0	
006 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	510 Reserva de Capital	0	
510 RESERVA DE CAPITAL			
511 Reserva por inversiones, donaciones y otras			0
512 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			0
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO	515 (+) Precio adquirido de otra empresa	0	
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad neta (Diferencia de Precio Imp. y Redan)	14,74	
311 Caja y bancos	519 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,642,4	
312 Inversiones e inversiones temporales	519 TOTAL HACIENDA Y BANCO (14,900+516)	1,594,74	
313 Otros y fondos por cobrar clientes no relacionados			
317 Otros activos			
319 Otros y fondos por cobrar clientes relacionados			
321 Otras cuentas por Cobrar			
322 Giro de utilidades a favor de los empleados (IVA)			
324 Caja Total a favor de empresas (IR, IVA, ICP)	600 INGRESOS		
325 Clientes a favor de empresas (IR, sin comisiones)	601 Ventas netas locales	72,32	
326 Inversiones en materia prima	602 Ventas netas internacionales	0	
327 Inversiones en produccion en proceso	603 Exportaciones	0	
328 Inversiones en suministros y mercaderias	604 Impuestos sobre las ventas	0	
329 Equivalente plazo, capital y mercaderias adquiridas	605 Rendimientos netos	0	
330 Mercaderias en inventario	606 Caja y bancos	0	
331 Invent. consumos, herramientas y accesorios	607 Clientes no relacionados	0	
332 Siguejtos pagados por anticipado	608 Precio de venta	0	
333 Arrendamientos pagados por anticipado	609 Impuesto sobre residuos (Infotributiva)	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	610 TOTAL INGRESOS	72,32	
338 Otros activos corrientes			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTO DE VENTAS		
340 ACTIVO FIJO	701 Invers. fija en la actividad	0	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	702 Giro de net. de bienes no produc. por la actividad	0	
341 Terrenos	703 Impuestos de bienes no produc. por la actividad	0	
342 Edificios	704 Utilidad. Sust. liquido +/-(Infotributiva)	0	



343 Obras en progreso	718 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	719 Compra, alquiler, compra de materia prima
345 Muebles y utensios	720 Inversiones de maquinaria y equipo
346 Maquinaria y equipo	721 Inversión final de materia prima
347 Nuevas, adiciones, bocetos y terminados	722 Inversión inicial de productos en proceso
348 Obras de construcción y infraestructura	723 Inversión final de productos en proceso
351 Vehículos, equipo, en ferries y flotas camioneras	724 Inversión final de productos terminados
353 Otros artículos no fabricados	725 Inversión final de productos terminados
355 Inversión en inventarios	726 Inversión final de mercancías terminadas
356 Inversión en inventarios	727 Inversión final de mercancías terminadas
357 Vehículos, equipo, de ruedas, flotas camioneras	728 Inversión final de mercancías terminadas
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Inversión final de mercancías terminadas
361 Marcos, paneles, jeroglíficos, láminas y similares	730 Inversión final de mercancías terminadas
363 Otros artículos consumibles	731 Inversión final de mercancías terminadas
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	732 Inversión final de mercancías terminadas
369 TOTAL ACTIVO FIJO DISPONIBLE	733 Inversión final de mercancías terminadas
370 USOS DE ACTIVOS	734 Inversión final de mercancías terminadas
ACTIVO DIFERIDO	735 Inversión final de mercancías terminadas
371 Gastos de investigación y desarrollo	736 Inversión final de mercancías terminadas
373 Gastos de investigación y desarrollo	737 Inversión final de mercancías terminadas
375 Gastos de investigación y desarrollo	738 Inversión final de mercancías terminadas
377 Otros activos finales	739 Inversión final de mercancías terminadas
378 V) Autorizaciones acumuladas	740 Inversión final de mercancías terminadas
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	741 Inversión final de mercancías terminadas
380 ACTIVO LARGO PLAZO	750 Inversión final de mercancías terminadas
381 Clase Dívida y Capital, según plazo, diferido, reembolsable	760 Arrendamiento financiero de bienes
382 Clase Dívida y Capital, según plazo, no diferido	761 Intereses y reembolsos por bienes, devoluciones
383 Clase Dívida y Capital, según plazo, no diferido	762 Inversión y reembolsos
388 Interés en otra corporación, riesgo no diferido	763 Intereses y reembolsos
389 Inversión a largo plazo, acciones y participaciones	764 Gastos de gestión, seguros, trabajos y alquiler
390 Inversión a largo plazo, riesgo	765 Salarios y sueldo
393 Otros gastos entre periodos de largo plazo	766 Agua, energía, luz y servicios públicos
394 Otros activos	767 Intereses y reembolsos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	768 Intereses y reembolsos
398 Activos controlados (informativo)	769 Intereses y reembolsos
399 TOTAL DEL NC (NU) (394+395+397+398)	770 Depreciación y amortización
400 P/AS/VO	771 Arrendamiento financiero de bienes
416 Pasivo a largo plazo	772 Provisión para impuestos
417 Pasivo a largo plazo	783 Arrendamiento y explotación
418 Díaz, deudas y otros pasivos (NC) (395)	784 Intereses y comisiones bancarias al exterior
419 Díaz, deudas y otros pasivos (NC) (395)	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior
423 Díaz, deudas y otros pasivos (NC) (395)	786 Intereses pagados a bancos locales
415 Obligaciones con instituciones locales	787 Intereses pagados a bancos locales
417 Obligaciones con instituciones locales	788 Intereses pagados a bancos locales
419 Prestamos de asociaciones locales	789 Gastos, gastos de reembolsos por bienes, etc.
421 Prestamos de asociaciones de bienes	790 Gastos, gastos de reembolsos por bienes, etc.
422 Obligaciones con la Asociación de Trabajadores	791 Gastos, gastos de reembolsos por bienes, etc.
425 Obligaciones con la Asociación de Trabajadores	792 Gastos, gastos de reembolsos por bienes, etc.



427 Obligaciones con el IESS	792 Dura gana del exterior	0
428 Obligaciones con acreedores	793 VA que se cargo al prove	0
429 Clas. exageración Invert. x pagar del exterior	794 Perdida en venta de activos fija	0
430 Transfer. liqui. invent. y mercancías del ext.	795 Perdida en carre	0
431 Proveedores	PER TOTAL CONTICIA + GASTOS	52.47
432 Capital y util.	PER CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	
435 TOTAL PATRIMONIO CORRIENTE	PER Total del ejercicio (800.795.450) que QUIT	13.80
442 Precio v Largo Plazo	803 Impres. del ejercicio (800.795.450) que QUIT	0
441 Clas. x drec. por pagar proveedores del exterior	804 (+) 15% Participación en empresas	0
443 Clas. x drec. por pagar proveedores del ext.	805 (+) 100% Dividendos recibidos impuestos	0
444 Obligaciones con instit. financieras y socios	806 (+) 100% Dividendos socios	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	807 (+) Clasos no deducibles en el país	0
449 Proveedores socios y otras relaciones	808 (+) Clasos no deducibles en el exterior	0
451 Proveedores de acuerdo a y Clas. total. del ext.	809 (+) Gastos calculados para generación imp. exent	0
452 Transfer. liqui. invent. y mercancías del exterior	810 (+) Plafón a infl. dñe a divs. y percep. otras soc.	0
453 Otras. emitidas adquiridas por relacionadas	810 (+) Particip. a fili. dñe. a conv. invers. avers	0
454 Clasificaciones emitidas adquiridas por tercero	811 (+) Variaciones periodicas tot. avers. entreten	0
457 Proveedores para adquisición por otros	812 (+) Desviaciones por factores especiales	0
459 Proveedores	813 (+) Variaciones en el manejo de mercancías	0
461 Otros a medir	814 (+) Variaciones en el manejo	18.80
462 TOTAL P. DIVISA A LARGO PLAZO	815 (+) Perdida	0
470 Precio v DIFERIDO	816 (Saldo C. S.14) Reserva y capitaliz.	0
471 Otro tipo de invent.	817 (+) Saldo C. S.14) Reserva y capitaliz.	19.80
473 Otros patentes difusas	818 IMPUESTOS A LA RENTA CUMULADO	4.81
475 TOTAL Precio v DIFERIDO	819 (+) Reserva	0
480 OTROS PATENTES	820 (+) Ret. en la R.R. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 impuesto intereses	821 (+) Retención por devolución antic	0
488 TOTAL OTROS PATENTES	822 (+) Retención sobre los proveedores del dñe	0
492 Fines de cotizaciones (Monedero)	823 (+) Cteq. Fte. o devolución por ejerc. esp	0
493 TOTAL DEL PATRIMONIO (439+469+470+480)	824 Saldo a final	0
	825 Cierre periodo	4.27

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, pero lo que asume las responsabilidades las aplica que de tales se dicta (ART. 10 de la codificación 2004-05 de la L.R. 111)



REGISTRO DE LA RENTA  
SOCIEDADES  
GUAYAQUIL

923-145	no estate date	924-Mcs	no estate date	925-Lca	
926-145	FORMALISATION		927-145	RED BANCARA	

La presente Información reposa en la base de datos del SR), conforme la declaración realizada por el contribuyente. Número Serial: 870178577604  
Fecha Reproducción: 12/05/2009

GERENTE

CONTADOR

A circular stamp with the text "SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS" at the top and "REGISTRO DE SOCIEDADES" in the center. Below that is the date "4 JUN 2008". At the bottom, it says "Roddy Constante L." and "GUAYAQUIL".

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaraciona...> 12/05/2008