

126930

## FORMULARIO

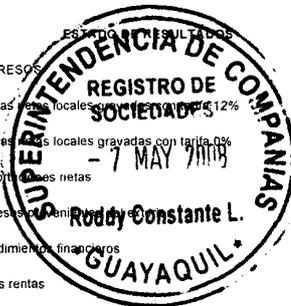
## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8742853
31 (O) ORIGINAL/(S) JUSTITIVA	S	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8720846	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992509570001	SWIMWEAR S.A.
203 EXPEDIENTE	126930	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	600 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	603 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	800,000
	607 Reserva legal
	0
	608 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	609 Reserva de capital
	0
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	0
	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	24,792.21
	619 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	698 TOTAL PATRIMONIO NETO
	825,582.21
	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	3,250,917.35
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	25,383.17
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,999.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,584,839.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	157,898.63
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	11,554.66
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	57,016.88
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,843,692.99
340 ACTIVO FIJO	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	428.56
346 Maquinaria y equipo	754,000
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales con tarifa 12%
	572,681.37
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	37,501.2
	603 Exportaciones netas
	0
	604 Ingresos por intereses financieros
	0
	605 Rendimientos financieros
	0
	606 Otras rentas
	49.5
	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
	610,242.07
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	0
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
	0
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	0
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
	0
	715 Inventario inicial de materia prima
	0
	716 Compras netas locales de materia prima
	345,481.76
	717 Importaciones de materia prima
	0
	718 (-) Inventario final de materia prima
	0
	719 Inventario inicial de productos en proceso
	0



349 Equipo de computación y software	1,785.02	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	727,780.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	5,747.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	82,517.32	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,407,224.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	376.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,407,224.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	45,822.15
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 socied.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	719.48
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)	402.02
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	710.59
386 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,234.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34.45
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	82,517.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,250,917.35	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15,388.52
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuantías diferidas	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	809,435.23	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	65,504.92
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias en exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,893.04	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,038.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	11,061.85
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,146.67	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	569,264.27
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	843,313.86	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	40,977.8
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	791,565.96	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,146.67
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	790,445.32	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,324.55
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 por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	40,155.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,582,011.28	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Salto utilidad gravab (814-816)	40,155.68
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,038.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,554.86
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)	2,425,325.14	898 Saldo a favor contribuyente	1,515.74
		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. 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	1705295317	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915351159001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	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	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>					
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	



900 FORMA DE PAGO  
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Lisara Balboa*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175923999  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008