

12717

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	8655948
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	77
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1790243257001
		ECUATRÓNIX CIA LTDA
203 EXPEDIENTE		12717

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	169.88
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	95,950.82
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,807.6
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	17,379.34
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	25,868.83
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	56,680.13
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,778,966.78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	29,084.79
313 Inversiones financieras temporales	299,942.31
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,078,191.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	81,348.29
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	339,002.74
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	21,826.96
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,061.85
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	43,773.38
326 Inventario de materia prima	450,761.6
327 Inventario de productos en proceso	12,103.63
328 Inventario de suministros y materiales	132,405.25
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	499,172.68
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	91,479.02
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	324,611.93
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,252,069.77
340 ACTIVO FIJO	

600 INGRESOS	
601 Ingresos locales gravados con tarifa 12%	3,003,974.51
602 Ingresos locales no gravados con tarifa 12%	0
603 Exportaciones netas	3,000
604 Ingresos provenientes de ejercicios anteriores	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	26,663.11
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	43,289.18
699 TOTAL INGRESOS	3,033,637.62
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	0
341 Terrenos	1,280.6	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	136,446.81	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	269,405.73
344 Instalaciones	27,794.62	716 Compras netas locales de materia prima	671,943.85
345 Muebles y enseres	35,637.55	717 Importaciones de materia prima	543,602.46
346 Maquinaria y equipo	294,484.9	718 (-) Inventario final de materia prima	450,761.6
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	377,380.58
349 Equipo de computación y software	54,789.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	12,103.63
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	412,901.83	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	15,835.56	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	461,840.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	542,669.63
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	517,330.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	107,717.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	20,997.53	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	133,547.07
363 (-) Amortización acumulada	11,431.06	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	9,566.47	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,612.94
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	526,897.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	202,842.11
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,638.53
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	0	736 Promoción y publicidad	575.7
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	43,462.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	19,851.72
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)	26,538.86
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	65,015.7
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	48,882
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,246.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	89,817.77
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	83,387.8
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	27,175.47
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	124,603.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,778,966.78	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,655.63
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	789,529.46	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	251,934.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,653.57
415 Obligaciones con instit. financieras locales	34,719.92	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		756 Intereses pagados a terceros locales	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	34,719.92	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	1,229.86	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	48,748.63
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	42,707.06	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	80,785.32
427 Obligaciones con el IESS	12,451.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	29,742.96	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. 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	32,497.78	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,054,047
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,194,813.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	20,409.38
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	56,852.54	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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	1,674,100.12	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas 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 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,730,952.66	815 = Pérdida	20,409.38
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	501,296.26	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	295,224.27	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	796,520.53	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	43,773.38
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)	3,722,286.65	898 Saldo a favor contribuyente	43,773.38
		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	1704937257	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001662525001	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"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 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	<input type="text"/>		
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: 870175054925
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008



ALBERTO FORTUNY
 C.I. 1704973725-7



RENE PADILLA
 C.I. 100166252-5