

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8571591 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | 1790248925001 MARIO ZAMBRANO ITURRALDE CIA LTDA | |
| 203 EXPEDIENTE | | |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---|---|---|----------|
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 1,600 |
| 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 / accionistas para fut. capitalización | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 1,657.58 |
| 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 | 1,340.69 |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|--|----------|---|------------|
| 300 ACTIVO | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 40,652.34 |
| 311 Caja bancos | 894.91 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 42,178.78 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 2,686.27 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 385.56 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 204,341.37 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 1,463.68 | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 18.18 | 600 INGRESOS | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 2,232.6 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 16,124.12 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 171.29 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | 606 Otras rentas | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | 610 Ingresos por reembolso (informativo) | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 16,124.12 |
| 338 Otros activos corrientes | 20,635.66 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 25,416.32 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 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 Edificios | 0 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 4,864.8 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 7,626.61 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 5,800.66 | 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 | 1,301.63 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 16,999.95 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceter. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 7,112.56 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2,593.75 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 804.96 |
| 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. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 2,593.75 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 115 |
| 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 sociedad. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 234.89 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 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 | 167,374.23 | 742 Suministros y materiales | 366.54 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 8,957.07 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 752.32 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 78.4 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 176,331.3 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 4,706.86 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 204,341.37 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 0 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| | | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 421 Reservas de accionistas del exterior | <input type="text" value="0"/> | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.) | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | <input type="text" value="0"/> | 760 Gasto provisiones deducibles | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 761 Otros gastos locales | <input type="text" value="4,638.86"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS | <input type="text" value="276.12"/> | 762 Otros gastos del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados | <input type="text" value="108.07"/> | 763 IVA que se carga al gasto | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | <input type="text" value="18,610.29"/> |
| 432 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | <input type="text" value="364.19"/> | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | <input type="text" value="2,686.27"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | <input type="text" value="0"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales | <input type="text" value="203,571.62"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. | <input type="text" value="0"/> | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc. | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | <input type="text" value="0"/> | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | <input type="text" value="0"/> | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text" value="203,571.62"/> | 815 = Pérdida | <input type="text" value="2,686.27"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab.(814-815) | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="171.29"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text" value="0"/> | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text" value="0"/> | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | <input type="text" value="0"/> | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | <input type="text" value="203,956.81"/> | 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="171.29"/> |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="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. | <input type="text" value="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 | <input type="text" value="1701801019"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="1700042490001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="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" value="0"/> | 910 No | <input type="text" value="0"/> |
| | | 912 No | <input type="text" value="0"/> |
| | | 914 No | <input type="text" value="0"/> |
| 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"/> |

COMPENSACION 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 | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día | <input type="text"/> |
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text"/> | | | | |
| 931 BANCO | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> | | | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174211209

Fecha Recaudacion: 14/04/2008


Arq. Mario Zambrano I.
GERENTE


Sr. Hugo Burbano E.
CONTADOR