

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9470677

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1790281108001

SERVIEQUIPOS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

13074

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

4,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fin. capitalización

49,044.8

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

4,117.05

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

22,906.87

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

3,294.55

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,035.6

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

9,733.19

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,923.14

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

7,601.71

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

6,089.96

326 Inventario de materia prima

33,874.74

327 Inventario de productos en proceso

32,785.26

328 Inventario de suministros y materiales

11,065.27

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

324,121.19

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

434,210.06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

13,620.33

345 Muebles y enseres

14,144.92

346 Maquinaria y equipo

23,686.06

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

381,058.72

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

615.37

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

381,674.09

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

232,182.88

712 Cpras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad

21,751.76

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

80,190.5

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

280,245.54

715 Inventario inicial de materia prima

33,999.4

716 Compras netas locales de materia prima

126,194.03

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

33,874.74

719 Inventario inicial de productos en proceso

37,358.74

13074

349 Equipo de computación y software	7,713.98	729 (-) Inventario final de productos en proceso	32,795.26
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,472.43	721 Inventario inicial productos terminados	53,236.41
353 Otros activos fijos tangibles	435.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	43,875.85
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,308.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,213.74
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,166.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	9,563.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	538.46	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,337.46
363 (-) Amortización acumulada	280.88	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	257.58	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,368.09
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,424.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,799.02
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	20,567.23	736 Promoción y publicidad	1,324
378 (-) Amortización acumulada	20,567.23	737 Combustibles	62.1
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)	239.42
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	20,064.35
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,279.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,137.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	625.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,864.67
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	91
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,800.19
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,030.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	457,634.07	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,228.91
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	31,530.85	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	70,720.63	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,672.56
415 Obligaciones con instit. financieras locales	12,565.26	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
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,059.66	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	47,420.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,444.14	761 Otros gastos locales	23,525.59
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	378,379.52
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	167,740.91	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,294.57
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	494.18
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	895 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	896 (+) Gastos no deducibles en el país	17,304.4
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	99,129.95	897 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	898 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	899 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	900 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	5,141.81
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	14,962.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	99,129.95	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	137,400.14	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	14,962.98
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,740.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	137,400.14	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	6,089.96
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	374,271	999 Saldo a favor contribuyente	2,349.21
		999 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 2994-826 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: $(8.2\%PT) + (8.2\%CYG) + (8.4\%AT) + (8.4\%S) - Ret.$

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0603170884	991 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705862611001	992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	381.05	993 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	994 MULTAS	381.05
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	381.05

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

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 dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

999 FORMA DE PAGO

991 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870183204500

Fecha Recaudación: 07/06/2008

ERNESTO VINTIMILLA
GERENTE

MA. EUGENIA ZURITA
CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 23/06/2008