

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9834305

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8870969

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

1890006724001

ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL BOLIVAR PACHECO S OCIPSA SA

203 EXPEDIENTE

13636

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

4,000

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

13,800

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

4,476.36

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

36,659.25

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

163,412.35

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

5,462.05

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

227,830.01

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

458,158.55

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

43,090.74

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

475,582.73

313 Inversiones financieras temporales

427.44

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

65,583.4

603 Exportaciones netas

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,060.54

604 Ingresos provenientes del exterior

0

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

459.1

605 Rendimientos financieros

0.61

321 Otras cuentas por cobrar

1,268.33

606 Otras rentas

3,027.21

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

607 Dividendos percibidos locales

0

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

4,630.3

608 Otras rentas exentas

1,600.42

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

3,655.37

609 Utilidad en venta de activos fijos

18,256.66

328 Inventario de materia prima

52,091.3

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

327 Inventario de productos en proceso

0

609 TOTAL INGRESOS

498,467.63

329 Inventario de suministros y materiales

0

700 COSTOS Y GASTOS

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

10,787.33

710 COSTO DE VENTAS

330 Mercaderías en tránsito

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

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

179,932.77

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	10,300.65	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	19,002
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	335,175.57
345 Muebles y enseres	2,298.38	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	268,983.18	718 (-) Inventario final de materia prima	52,091.3
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,666.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	56,841.23
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	10,787.33
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,022.64	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,047.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	278,225.78	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	11,199.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,092.78
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,756.4
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,300.53
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	278,225.78	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,838.54
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 cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	294.3
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,865.72
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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,895.19
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	749.87
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	846.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,851.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,423.68
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	1,518.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,880.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	458,158.55	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	655.83
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	93,772.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,902.34
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instil. financieras locales	0	754 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	34,800.18	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,585.23	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	5,268.02
427 Obligaciones con el IESS	3,450.95	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,235.43	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,382.12	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	489,527.59
432 Crédito a mutuo	11,301.84	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	172,328.54	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	8,940.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,382.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	58,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,600.42
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	274.08
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	240.08
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	6,471.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	58,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,471.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,817.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	5,273.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	230,328.54	898 Saldo a favor contribuyente	3,855.37
		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 ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	448.6
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%U))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800142737	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1803385754001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
996 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
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: 990186844125
 Fecha Recaudacion: 24/06/2008


 Sr. Bolívar Pacheco Salazar
GERENTE GENERAL
 C.I. N° 1800142737


 Lcda. Aida Marina Abril
CONTADORA
 C.I. N° 1803385754

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *AMS*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

- 2 OCT. 2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1890006724001
CEP#(Número de Serie)	990186844125
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL BOLIVAR PACHECO S OCIPSA SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/06/2008
Hora de Declaración	09:00:49 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00