

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

0776014

31 (0) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1730015765001

CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS SA

203 EXPEDIENTE

1482

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

40.000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

606 Aportes socios Accionistas para f.d. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

40.000

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

1.450.000.00

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

0

609 Reservas de capital

0

612 Reserva por valuación de inversiones y otros

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida

0

300 ACTIVO

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

3.900.150

311 Caja bancos

813.018.18

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

2.202.44

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

3.900.150

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1.312.417.2

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600)

4.400.000.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

30.528.13

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

63.476.37

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

60.000.00

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0.000.000.00

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

120.536.57

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

328 Inventario de materia prima

273.004

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

606 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

323.340.33

608 Otras rentas

30.450.5

330 Mercaderías en tránsito

104.450.0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

11.000.11

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

0.000.442.43

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,148,775.82	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	8,821.67
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,826.84
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	320,825.46	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	8,818.81
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	524,881.38
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	119,847.52
345 Muebles y enseres	4,235.83	717 Importaciones de materia prima	6,181,515.38
346 Maquinaria y equipo	2,554,888.14	718 (-) Inventario final de materia prima	273,804
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	6,134.87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	52,357.15	721 Inventario inicial productos terminados	553,883.21
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	315,322.32
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,782,670.52	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,540.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,235,888.22	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	178,435.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	15,280.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	88,772.6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,540.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	317,245.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	1,235,888.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	127,888.86
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 cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	23,858.58	736 Promoción y publicidad	11,383.34
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,388
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,858.58	738 Lubricantes	2,848.81
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clase Dece. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clase Dece. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,563.28
383 Clase y Dece. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	124,353.86
385 (-) Provisión clase Incobrable. client. no relacionado	0	743 Transporte	53,874.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos a trabajadores y clientes)	1,087.83
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,558.82
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	122,010.46
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	582.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	36,588.47
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	252,818.28

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+373+381)

4,409,806.43

100 Deprec. acumen. ven. eq. transp. y comun

0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)

0

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

411 Clase dec. x pagar proveedores locales

16,987.1

754 Intereses y comisiones bancarias locales

8,441.27

413 Clase dec. x pagar proveedores del exterior

516,033.11

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

416 Obligaciones con Instit. financieras locales

0

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

0

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

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

154,400.58

761 Otros gastos locales

93,156.53

427 Obligaciones con el IESS

2,045.3

762 Otros gastos del exterior

0

428 Obligaciones con empleados

0

763 IVA que se carga al gasto

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

88,788.72

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

765 Pérdidas en cartera

0

431 Provisiones

1,488,846.31

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

8,289,884.3

432 Crédito a mutuo

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,268,140.12

801 Utilidad del ejercicio (898-799 mayor que 0)

698,458.13

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (898-799 menor que 0)

0

441 Clase y dec. por pagar proveedores locales

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

88,788.72

443 Clase y dec. por pagar proveedores del ext.

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

446 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

6,455.84

449 Préstamos accionistas y clase relac. locales

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y clase relac. del ext.

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

809 (+) Particip. a trabj. atrib. a divid. percib. otras exent

0

456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados

0

810 (+) Particip. a trabj. atrib. a otras rentas exent

0

458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

0

457 Provisiones para jubilación personal

173,872.28

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

459 Provisiones

31,728.28

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

461 Crédito a mutuo

0

814 = Utilidad gravable

515,884.65

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

205,700.55

815 = Pérdidas

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

0

471 Anticipo clientes

0

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-815)

515,884.65

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

128,773.61

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pagado

0

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la fo. realizadas en el ejerc. fiscal

126,838.67

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

0

488 Pasivos contingentes (Informativo)

0

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes sup.

0

489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

2,471,840.87

898 Saldo a favor contribuyente

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 2004-028 de la L.R.T.J.)

009 Saldo impuesto a la renta a pagar

2,136.84

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702088087

001 PAGO PREVIO

0

100 RUC CONTADOR

1700510141001

002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (009-001)

2,136.84

006 Cheque, deb. bancario, efectivo u otra forma

2,136.84

003 INTERESES POR MORA

0

008 Compensaciones

0

004 MULTAS

0

007 Notas de crédito

0

000 TOTAL PAGADO (002+003+004)

2,136.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CRÉDITO: No.

010 No

012 No

014 No

009 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

011 USD

0

013 USD

0

015 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.

018 Resolución No.

017 COMPENSACIONES: VALOR

0

019 USD

0

021 (Camp 012 y 021) Ley No.

022 Registro oficial No.

023 Año

no existe dato

024 Mes

no existe dato

025 Día

030 FORMA DE PAGO

001 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176264622
Fecha Recaudacion: 24/04/2008

FRANCISCO DALMAU ROCCA
REPRESENTANTE LEGAL

1702088087

SUSANA DE GUERRA
CONTADORA

1706516141