

J4338

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 18000354001
 RAZON SOCIAL: MARIO RUBIO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USUFRUCTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800350553
199	RUC CONTADOR -----	1003261423001
201	RUC -----	18000354001
	Razón Social -----	MARIO RUBIO CIA. LTDA.
	Caja bancos -----	21,100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	553,246.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,379.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	114,735.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (L.R.) años anteriores -----	92,969.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	56,636.86
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	749,354.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,577,662.47
341	Terrenos -----	379,981.78
342	Edificios -----	695,018.22
343	Obras en proceso -----	14,750.00
345	Muebles y enseres -----	15,540.99
346	Maquinaria y equipo -----	5,127.45
349	Equipo de computación y software -----	32,331.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	154,116.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	128,214.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TRANSILBLE -----	1,169,651.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,168,651.52
377	Otros activos diferidos -----	153,006.18
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	153,006.18
	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,899,320.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,337.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	115,860.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	918,800.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,338.85
427	Obligaciones con el IESS -----	7,542.24
428	Obligaciones con empleados -----	100.00
431	Provisiones a corto plazo -----	3,153.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,110,134.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,547,979.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	123,053.72
459	Provisiones -----	15,512.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,686,565.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+449+479+489) -----	2,796,899.53
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,067.36
509	Reserva de capital -----	55,325.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,208.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 160060354001

RAZON SOCIAL: MARRU RUENO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,620.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,899,320.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,216,126.52
606	Otras rentas -----	197,518.61
	TOTAL INGRESOS -----	5,413,645.13
	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,516,921.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	248,443.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) -----	38,475.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,241.20
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	59,132.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50,892.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,038.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,357.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,600.00
736	Promoción y publicidad -----	20,934.93
737	Combustibles -----	16,473.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,499.52
742	Suministros y materiales -----	27,026.56
743	Transporte -----	22,475.51
744	Gastos de gestión (agapajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,944.99
745	Gastos de viaje -----	24,685.55
746	Agua, energía, Luz y telecomunicaciones -----	14,609.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,991.15
748	Depósitos contribuciones y otros -----	35,011.78
	Depreciación de activos fijos -----	55,529.61
	Provisión cuentas incobrables -----	5,402.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	89,740.14
756	Intereses pagados a terceros locales -----	26.07
760	Gastos provisiones y deducibles -----	15,532.22
761	Otros gastos locales -----	4,425.85
763	IVA que se carga al gasto -----	1,574.08
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	418.16
765	Pérdidas en cartera -----	13.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,380,434.85
801	Utilidad del ejercicio -----	33,208.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,981.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,106.91
814	Utilidad Gravable -----	35,333.07
817	Saldo utilidad gravable -----	35,333.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,833.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	56,636.46
896	Saldo a favor contribuyente -----	47,803.19
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	ERI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1800060354001

RAZON SOCIAL: MARIO RUERO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Mario Ruero

Firma Representante Legal

C.I. 1800350563

Juan Carlos...

Firma Contador (a)

C.I. 1000281429001

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	7824920
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 1890060354001	MARIO RUBIO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

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	10,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	2,067.36
509 Reserva de capital	56,325
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	33,208.28
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	21,100
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	553,246.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,279.79
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	114,735.37
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	92,869.02
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	58,636.46
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	749,354.62
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	1,577,662.47
340 ACTIVO FIJO	

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,216,126.52
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	197,518.81
607 Dividendos recibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Utilidad en venta de activos intangibles (no financiero)	0
699 TOTAL INGRESOS	5,413,645.13

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	4,616,821.37
341 Terrenos	379,961.78	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	695,018.22	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	14,750	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	15,540.99	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,127.45	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	32,331.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	154,110.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	128,214.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	248,443.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,168,651.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	36,475.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,241.2
363 (-) Amortización ecumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	68,132.16
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	50,892
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,168,651.52	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,038.18
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	49,357.88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	163,006.18	736 Promoción y publicidad	20,936.93
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	16,473.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	163,006.18	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)	16,499.62
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	27,026.66
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	22,475.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajajos trabajad y clientes)	23,944.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	24,685.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,808.57
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,991.16
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Inm. administraciones y otros	35,011.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	55,629.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,899,320.17	750 Depreciación veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	5,402.1
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	37,337.86	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	115,860.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	89,760.18
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 05 MAR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

416 Obligaciones con instit. financieras locales	918,800.72	756 Intereses pagados a terceros locales	26.07
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	15,532.22
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,338.85	761 Otros gastos locales	4,425.85
427 Obligaciones con el IESS	7,542.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	100	763 IVA que se carga al gasto	1,574.08
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	418.16
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	13.08
431 Provisiones	3,153.9	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,380,436.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,110,134.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,208.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,981.24
443 Cltas y doc. 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	7,106.03
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	1,547,979.13	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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
456 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	123,053.72	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	15,532.22	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	35,333.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,686,565.07	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14)Saldo utilidad gravab (814-816)	35,333.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,833.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	66,636.46
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)	2,796,699.53	898 Saldo a favor contribuyente	47,803.19
		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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800350553	897 Anticipo del impuesto a la renta	0
199 RUC CONTADOR	1003281423001	B: $((0.2\%T)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot Ret.$	
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Comoanaciones		901 PAGO PREVIOS	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 05 MAR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990166741120
 Fecha Recaudacion: 29/02/2008

14338

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1890060354001	
CEPS (Número de Serie)		990166741120	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MARIO RUBIO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		29/02/2008	
Hora de Declaración		03:03:27 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		29/02/2008	
<hr/>			
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