

FORMULARIO

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

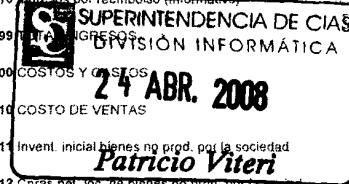
101

Resolución No. 2008

150608

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8614714
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8487760
201 RUC	1791903420001	106 No. de empleados bajo nómina	4
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	200
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut capitalización	1,562.53
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	165.54
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,724.36
311 Caja bancos	19,763.82	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc (Después de Part Imp y Reserv)	10,380.33
315 Ctas y Dccts. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	25,032.76
319 Ctas y Dccts. por cobrar clientes relacionados	1,722.88	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	285,046.25
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	35,983.05	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	491,677.3
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,283.81	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	224.587	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 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Comisiones por reembolso (informatico)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	491,677.3
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	283,320.56	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,780
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cptas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	661,396.53
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	224.587



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	424,000
344 instalaciones	0	716 Compras nelas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	345,69	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	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	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,125.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	345,69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,650.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	448	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	811.61
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	448	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	900
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	793,69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	716.13
371 Gastos de organización y constitución	932	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	1,382.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	932	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	0	742 Suministros y materiales	1,146.98
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,891.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,352.72
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	507.64
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	285,046.25	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	100.57
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 Prestamos de accionistas locales	252,196.78	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	279.15	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3 727.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	2,904.13

427 Obligaciones con el iESS	193.18	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,126.93	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,489.67	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiónes	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	475,079.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	260,013.49	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	16,597.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,489.66
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	803
449 Preslamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceras	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiónes para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiónes	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,911.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	14,911.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,727.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,283.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticop	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)	260,013.49	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,443.97

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. 3,343.34
 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	1801066646	901 PAGO PREVIO	2,443.97
199 RUC CONTADOR	1706839816001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

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
Número Serial: 870174642455
Fecha Recaudacion: 16/04/2008


ALFREDO BASTIDAS
GERENTE GENERAL
180106664-6


PATRICIA GALARRAGA
CONTADORA
1706839816001