

FORMULARIO

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

101

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Resolución No. 2008

05142 **10 ABR. 2008**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8463102

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

1791903471001

TRAVEZ HNOS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

150611

SERVICIOS TRIBUTARIOS

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

10,400

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 /accionist para fut. capitalización

63,784

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,900.74

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

6,181.47

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

82,266.21

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

841,108.63

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

55,187.04

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

336,325.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,559.32

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

14,101.27

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

37,176.73

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

6,376.61

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

26,730.9

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

171,922.91

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,167,506.74

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

10,070.87

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

598.06

606 Otras rentas

4,654.68

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

11,945.75

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

3,194,776.1

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	644,261.27	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	193,568.87
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. locales de bienes no prod. por la sociedad	1,506,207.02
341 Terrenos	90,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	171,922.91
343 Obras en proceso	11,497.89	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	20,515.27	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,992.76	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,560.5	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,727.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	124,081.14	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	65,528.18	723 Baja de inventarios	1,037.29
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,230.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	196,847.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,376.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,196.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,501.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	196,847.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,239.68
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	21,620.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	6,063
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,825.62
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,686.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	68,428.36
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)	7,358.77
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,284.2
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	3,615.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	442.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,848.28
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,328.01
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,349.53
398 Activos contingentes (Informativo)	25,000	749 Depreciación de activos fijos	28,126.93

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	841,108.63	75 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	6,052.69
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gastos de depreciación	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	290,491.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,172.76
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exte	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	29,958.71	756 Intereses pagados a terceros locales	10,130.53
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.)	103,768.84
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,309.48	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,688.6	761 Otros gastos locales	23,203.3
427 Obligaciones con el IESS	4,677.17	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,742.03	763 IVA que se carga al gasto	1,052.91
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,918.25	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	3,181,987.78
432 Crédito a mutuo	146,550	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	528,335.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,788.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,918.25
443 Ctas 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	11,945.75
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,955.5
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	212,128.96	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	13,874.57
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	8,442.93	814 = Utilidad gravable	18,754.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	220,571.89	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	9,934.59	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	18,754.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,688.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,934.59	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	26,730.9
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)	25,000	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	758,842.42	898 Saldo a favor contribuyente	22,042.3

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)-Ret.

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

900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

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 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD 005142
10 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173126171
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008

TRAVEZ HNOS. CIA. LTDA.

 Magdalena García de Travez
 1704053410

TRAVEZ HNOS. CIA. LTDA.

 Karin Rojas
 CONTADORA
 171382044-5