

101

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 26 AGO. 2008
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

COD. 26 AGO. 2008
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado (capital institucional)	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	502 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
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
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	638.8
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	48.16	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	4,540
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	58,586.95	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-3,101.2
317 (+) Provisión cuentas receivables	37.01	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	65,845.91
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	08 SET. 2000 ESTADO DE RESULTADOS   SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS José Garzón C.A.U. <td data-kind="ghost"></td>	
321 Otras cuentas por cobrar	1,451.5		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,120.15		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	521.23		
326 Inventario de materia prima	895.6	600 INGRESOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	13,450.35
328 Inventario de suministros y materiales	675.33	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	40,950
329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén	584	603 Exportaciones exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	604 Ingresos por servicios no gravados	0
331 Invent. requesitos, herramientas y accesorios	0	605 Pendimientos financieros	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	606 Otras rentas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	607 Dividendos percibidos locales	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
338 Otros activos corrientes	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65,845.91	610 Ingresos por servicios (Informativos)	0
340 ACTIVO FIJO		699 TOTAL INGRESOS	54,400.35
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	

08 SET. 2000

ESTADO DE RESUMADOS

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
José Garzón
C.A.U.

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	65,845.91

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	66,318.03
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

6,419.6

713 Importaciones net. loc. de bienes no prod. por la socied

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la socied

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

3,950.5

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

895.6

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

1,084

722 (-) Inventario final de productos terminados

584

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

0

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

2,542.28

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied

9,973.08

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

0

737 Combustibles

64.75

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguro de las personas y bienes

0

742 Suministros y materiales

1,392.07

743 Transporte

32,944

744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)

0

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

907.48

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

45

748 Impuestos, contribuciones y otros

627

749 Depreciación de activos fijos

0

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

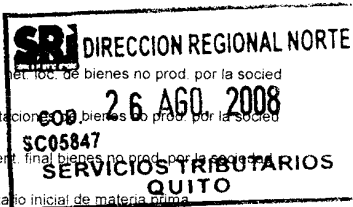
0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

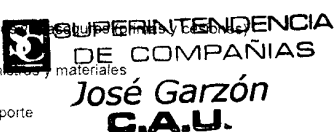
52.39

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0



08 SET. 2008



415 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	2,629.08	760 Gastos de otros gastos	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	417.8
427 Obligaciones con el IESS	0	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	0	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	58,940.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,947.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4,540
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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	0
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	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	4,540
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	521.23
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	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 inversión	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	68,947.11	898 Saldo a favor contribuyente	521.23
		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	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		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	1709933939	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715520308001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

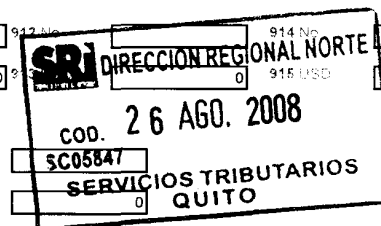
997 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No

910 No



909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

911 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

531 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: 870199949335

Fecha Recaudación: 22/08/2008

Mauricio Quinche Peralta
GERENTE - GENERAL

Wilson Roberto Bejarano Herrera
CONTADOR

08 SET. 2008

José Garzón
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
C.A.U.