

151920

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	8644030
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	8
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791941276001 SEVENVIT CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		151920

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	171.42
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,192.08
311 Caja bancos	63,266.86	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,256.91
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	25,576.89	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,020.41
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	477,161.62
321 Otras cuentas por cobrar	60,275.92		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	66,909.68	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales y nacionales con tarifa 12%	578,622.06
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,227.87	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 Inventar. o prod. term. y mercad. en almacén	170,574.3	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 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	578,622.06
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	391,831.52	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	163,224.06



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	271,323.49
341 Terrenos	0	83,920.42
342 Edificios	0	170,574.3
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	7,954.7	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	3,308.25	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	51,277.05	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,010.71	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	35,528.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,529.29	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,405.48
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	0
383 (-) Amortización acumulada	0	0
386 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+386)	50,529.29	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	69,928.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	69,909.09	1,058
378 (-) Amortización acumulada	35,108.28	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	34,800.81	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	1,379.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	1,347.5
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	1,434.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	7,469.53
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	944.09
398 Activos contingentes (informativo)	0	6,542.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	477,181.62	0
400 PASIVO	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	30,000
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	138,398.54	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	49,756.83	5,108.28
		28,043.63
		0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	464.78
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	51,679.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	259.84	761 Otros gastos locales	34,435.41
427 Obligaciones con el IESS	1,641.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,620.51	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	650.85	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	574,283.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	248,007.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,339.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	210,251.12	803 (-) 15% Participación trabajadores	650.85
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	18,262.67
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	21,950.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	210,251.12	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	883.06	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	21,950.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,487.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	883.06	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,227.87
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)	459,141.21	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	259.84
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.	42.34
		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	1707008403	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1716291743001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	259.84
905 Cheque. deb. bancario, efectivo u otras formas	259.84	903 INTERESES POR MORA	0
906 Comper.saciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="259.84"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			<input type="text"/>
931 BANCO		RED BANCARIA	<input type="text"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174935636
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008


 PEDRO MALO
 GERENTE GENERAL


 KARINA JÁCOME
 CONTADOR