

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORM 005

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 005 UNICO - SOC. DE

SERVICIOS FINANCIARIOS

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8871695

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1790044424001

RHENANIA SA

203 EXPEDIENTE

1523-71

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1,500

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

458.61

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,951.26

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

282,100.82

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

289,010.69

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

996,331.35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,932.92

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

194,039.8

317 (-) Provisión cuentas incobrables

11,516.32

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

8,153.1

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

39,580.5

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

0

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

42,160.14

326 Inventario de materia prima

334,192.2

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

112,508

330 Mercaderías en tránsito

133,960.01

331 Invenl. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,498.79

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

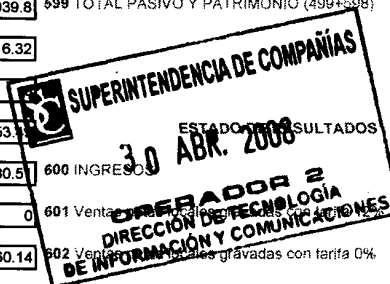
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

855,509.54

340 ACTIVO FIJO

711 Invenl. inicial bienes no prod. por la sociedad

116,018.6



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	8,651.33
345 Muebles y enseres	4,457.51
346 Maquinaria y equipo	220,950.27
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	5,405.69
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	43,756.99
353 Otros activos fijos tangibles	12,718.54
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	155,118.52
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	140,821.81

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)	140,821.81

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 cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0
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 (Informalivo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	996,331.35

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,490.17
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	379,546.89

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

3,031,566.99

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

112,508

715 Inventario inicial de materia prima

370,473.22

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

334,192.2

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

69,851.63

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0

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

14,708.51

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

74,379.03

728 Gasto provisión para jubilación patronal

21,743.94

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

6,744.02

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

8,442.57

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

9,999.47

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

0

735 Comisión a sociedades

10,209.68

736 Promoción y publicidad

1,139.14

737 Combustibles

9,697.28

738 Publicantes

0

739 Arrendamiento mercantil del exterior

31,040.85

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

4,612.91

742 Suministro de energía eléctrica

110,554.28

743 Transporte

26,272.71

744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)

1,580.32

745 Gastos de viaje

1,330.65

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

11,653.37

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

10,185.43

749 Depreciación de activos fijos

30,367.37

750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

8,154.88

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

1,515.82

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

SRI DIRECCION REGIONAL
COD. SC05142
30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2008
OPERACION 2
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	824.41
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	9,600.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	94,033.61	761 Otros gastos locales	17,527.87
427 Obligaciones con el IESS	1,291.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,104.22	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	66,376.66	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,708,910.16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	561,443.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	442,511.09
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	66,376.66
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 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	45,712.96	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	100,164.16	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	376,134.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	145,877.12	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)	376,134.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	94,033.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	42,160.14
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	707,320.66	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	51,873.47
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.	4,856.67
		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	0500011044	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909361974001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	51,873.47
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	54,106.1	903 INTERESES POR MORA	676.43
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1,556.2

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	54,106.1
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 30 ABR. 2008 SERVICIOS TRESOREROS QUITO			
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177212661
 Fecha Recaudación: 29/04/2008

Eduardo Buzano
 05-0001104-4
 EDUARDO BUZANO

Wilson Cravez
 0909361974001
 WILSON CRAVEZ

