

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

152609

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9011120
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	1
		1791960815001
203 EXPEDIENTE		ITHACA DESIGN S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	2,441.91
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	36,467.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	590.63
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,326.44
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	231.39
326 Inventario de materia prima	17,078.72
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	3,441.15
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	9,051.1
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
338 Otros activos corrientes	19,282.75
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98,911.6
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	35,880.63
507 Reserva legal	0
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	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	162.51
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	36,843.14
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	206,079.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 Ingresos	44,760.45
601 Ingresos por ventas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas (Ingresos por ventas locales gravadas con tarifa 0%)	0
603 Exportaciones netas	99,580.48
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	55
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Intercambio)	0
699 TOTAL INGRESOS	144,395.93
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

INGRESOS
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
 Rentas y rentas locales gravadas con tarifa 12%
21 MAYO 2008
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	9,701.25	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	1,872.06	715 Inventario inicial de materia prima	16,626.28
344 Instalaciones	11,112.55	716 Compras netas locales de materia prima	27,542.13
345 Muebles y enseres	109.12	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	87,067.58	718 (-) Inventario final de materia prima	17,078.72
347 Navas, aeronaves, barcasas 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	10,830.53
353 Otros activos fijos tangibles	9,980.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	9,051.1
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,532.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,544.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106,310.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciarz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,686.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,362.7
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.	5,383.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	106,310.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,431.02
371 Gastos de organización y constitución	1,132.01	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	146.13	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	766.98	737 Combustibles	4,124.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	511.16	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pntas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	346.02	742 Suministros y materiales	7,092.93
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	9,412.94
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,129.76
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	540.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	346.02	748 Impuestos, contribuciones y otros	536.32
398 Activos contingentes (Informalivo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,430.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	206,079.69	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	19,023.94	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,003.98
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. 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	301.65	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	789.25	761 Otros gastos locales	7,728.79
427 Obligaciones con el IESS	7,341.28	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,439.32	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	167.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,340.74	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	143,276.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,404.14	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,119.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cias y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	167.96
443 Cias y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,205.24
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	117,832.41	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	3,156.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	117,832.41	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)	3,156.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	789.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	231.39
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)	169,236.55	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	557.86
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	1,380.47
		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	1704982782	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709767220001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	557.86
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	588.81	903 INTERESES POR MORA	7.27
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	23.68

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="588.81"/>
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			
931 BANCO			
BANCO DEL PACIFICO S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870178607035 ²⁰⁰⁸
 Fecha Recaudación: 12/05/2008

Antonio Antonio P. Guzmán
 PORTHO ANCO PEREZ.
 GERENTE GENERAL

Ornel
 ORNEL ENRIQUE
 CONTADOR