

FORMULARIO

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

981

Revolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

35 No. FORMULARIO

9817393

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

92 AÑOS

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo rónima

201 RUC

1701063065001

SD FISCLEAN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito asignado a patrimonios institucionales

000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Capital suscrito pagado, acciones a la persona

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Aportes socios Accionistas para fin. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

007 Reserva legal

337.06

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

008 Reservas financieras y estatutarias

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

009 Reserva de capital

0

012 Reserva por salarios, dotaciones y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

016 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejercicio. (Después de Paid. Imp y Reserva)

2.043.65

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

5.106.1

312 Invaluable financieros temporales

0

313 Ctas y Docs. por cobrar a terceros no relacionados

0

317 Provisiones sobre cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar a terceros relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

108.94

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

0

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

360.20

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de semielaborados y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías almacenadas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

350 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5.724.33

360 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Maquinarias y equipos

0

346 Maquinarias y equipo

0

347 Muebles, enseres, bañeros y similares

0

711 Inventario iniciales de prod. por la sociedad

0

712 Capital suscrito de bases de prod. por la sociedad

360.20

713 Importaciones de bienes de prod. por la sociedad

0

714 Inventario final de bienes de prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Composiciones de bases de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial de bienes de prod. por la sociedad

0

712 Capital suscrito de bases de prod. por la sociedad

360.20

713 Importaciones de bienes de prod. por la sociedad

0

714 Inventario final de bienes de prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Composiciones de bases de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

152700

348 Equipo de computación y software		728 Inventario final de productos en proceso	
351 Vehículo, equipo de transportación y equipo camión móvil		729 Inventario final de productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		730 Inventario final de productos terminados	
355 Depreciación acumulada activos fijos		731 Caja de inventarios	
357 Depreciación acumulada equipo de transporte y camión		732 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,995
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		733 Sueldos salarios y remuneraciones a través de terceros	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		734 Aportes a Seg. social (col. fondos de reserva)	252
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares		735 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 Amortización acumulada		736 Gastos provisionales para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		737 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)		738 Remuneraciones a otros trabajadores	7,800
370 OTROS ACTIVOS		739 Honorarios a extraños por servicios, comisiones	
ACTIVO DIFERIDO		740 Gastos de intereses y amortizaciones	40,11
371 Gastos de organización y constitución		741 Amortizaciones inmuebles, prop. de personas naturales	
373 Gastos de investigación exploración y otros		742 Amortizaciones inmuebles, prop. de sociedades	
375 Saldo de saldo de diferencia cambiaria (Q=2000)		743 Comisiones a sociedades	
377 Otros activos diferidos		744 Fianciamiento y disponibilidad	
378 Amortización acumulada		745 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		746 Librerías	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		747 Amortizaciones de material local	
381 Cuentas de depósitos, largo plazo, en el extranjero		748 Amortizaciones de material de exterior	
382 Cuentas de depósitos, largo plazo, en el extranjero		749 Seguros y fianzas (primas y cobros)	
383 Cuentas de depósitos, largo plazo, otros		750 Suministros y materiales	26,12
385 Provisión de cuentas de depósitos, en el extranjero		751 Transporte	1,250
387 Inmuebles a largo plazo, arrendados y participaciones		752 Gastos de gestión (pagados a trabajadores y otros)	
389 Inmuebles a largo plazo, otros		753 Gastos de viaje	
391 Otros gastos anticipados largo plazo		754 Agua, electricidad y telecomunicaciones	
394 Otros activos		755 Notarías y registradores de la propiedad, en el extranjero	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		756 Impresos, contribuciones y otros	27,08
398 Activos contingentes (información)		757 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+387)	6,724,30	758 Depreciación acumulada equipo de transporte y camión	
400 PASIVO		759 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		760 Provisiones cuentas incobrables	
411 Cuentas de depósitos, por pagar proveedores locales		761 Amortización y gastos por diferido de cambio	
412 Cuentas de depósitos, por pagar proveedores de exterior		762 Intereses y comisiones bancarias locales	26
415 Obligaciones con instituciones financieras locales		763 Intereses y comisiones bancarias de exterior	
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior		764 Intereses pagados a terceros locales	
419 Préstamos de accionistas locales		765 Intereses pagados a terceros de exterior	
421 Préstamos de accionistas de exterior		766 Gastos sujetos de reembolso locales (def)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	341,94	767 Gastos sujetos de reembolso de exterior (def)	
425 Obligaciones por pagar de impuesto	539,12	768 Gasto provisionales de deudas	
427 Obligaciones con clientes	38,26	769 Otros gastos locales	187,87
428 Obligaciones con empleados		770 Otros gastos de exterior	
429 Obligaciones de participación, trabajo y pago de impuesto	685,21	771 IVA que se carga al gasto	
430 Transacciones con matriz y sucursales de exterior		772 Pérdidas en venta de activos fijos	
431 Provisiones		773 Pérdidas en cartera	
432 Crédito a crédito		774 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,513,09
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,043,82	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad de ejercicio (800-799) menor que 0	4,574,71
441 Cuentas de depósitos, por pagar proveedores locales		802 Pérdida de impuesto (800-799) mayor que 0	
443 Cuentas de depósitos, por pagar proveedores de exterior		803 Participación trabajadores	885,21

445 Obligaciones con instit. financieras locales		495 ☐ 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		496 ☐ Gastos no deducibles en el país	
449 Pasivos accionistas y otros r. n. l. o. b. n. l.		497 ☐ Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de acciones y otros r. n. l. o. b. n. l.		498 ☐ Gastos incurridos para generar ingr. exent.	
452 Tasas r. o. a. m. a. t. r. y otros r. n. l. o. b. n. l.		499 ☐ Particip. a título de divid. p. o. b. n. l. o. b. n. l.	
456 Oblig. em. n. l. a. d. a. d. i. d. a. s. p. o. r. n. l. o. b. n. l.		500 ☐ Particip. a título de divid. p. o. b. n. l. o. b. n. l.	
458 Obligaciones em. n. l. a. d. a. d. i. d. a. s. p. o. r. n. l. o. b. n. l.		501 ☐ Amortizac. p. d. i. d. a. s. t. r. i. b. a. l. f. o. r. a. t. i. o. n. e. s.	
457 Préstamos para jubilación patronal		502 ☐ Deducciones por leyes especiales	
459 Préstamos		503 ☐ Alícuota por precios de transferencia	
461 Crédito a mismo		504 = Utilidad ganable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		505 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		506 (Utilidad C. 81) Reintegr. r. n. l. o. b. n. l.	
471 Anticipos r. n. l. o. b. n. l.		507 (Utilidad C. 81) Saldo utilidad ganable @ (14-81%)	
473 Otros pasivos diferidos		508 INGRESOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		509 ☐ Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		510 ☐ Ret. en la fe. m. a. t. a. d. a. s. e. l. e. j. o. f. i. c. i. a. l.	
481 Ingresos anticipados		511 ☐ Retenciones por dividendos anticip.	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		512 ☐ Retenciones por ing. p. o. b. n. l. o. b. n. l.	
489 Pasivos contingentes (formativo)		513 ☐ Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
489 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)		514 Saldo a favor contribuyente	
		515 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

517 Anticipo próximo año OF. A: (50% IRC)-Ret.

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

909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
906 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MOROSA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp. 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
		925 Día	

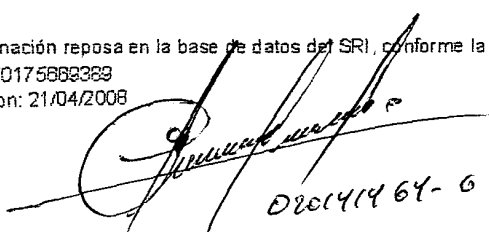
930 FORMA DE PAGO

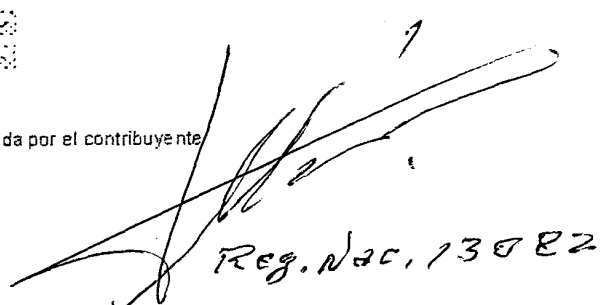
931 BANCO

932 BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175869389
Fecha Recaudación: 21/04/2008


020141464-6


Reg. Nac. 13082