

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

8632254

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

31

201 RUC

1791871841001

REPRESENTACIONES WHITEHOUSE C/A. LTDA.

203 EXPEDIENTE

153008

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

582,670

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización

323,137.45

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

39,941.45

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

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejer. (Después de Part, Imp y Reserv)

178,222.61

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

593 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,123,871.51

311 Caja bancos

39,195.9

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,498,373.03

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,294,220.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

47,630.09

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

201,062.71

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

51,727.1

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

135,142.07

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. 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

552.23

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,673,270.29

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

32,164.67

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

20,847.16

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

422.59

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

4,353,734.42

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

30,688.16

ACTIVO FIJO TANGIBLE

		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,877,038.26
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	20,462.58
342 Edificios	718,571.07	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	135,142.07
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	74,711.7	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,249.97	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	89,768.85	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	70,198.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	348,713.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	823,102.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	52,899.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,374.93
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.	37,011.17
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	823,102.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	12,000
		732 Mantenimiento y reparaciones	58,095.63
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	6,968.44
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferenc. cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	48,478.91
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	52,600.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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 (primas y cesiones)	15,934.55
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	86,643.64
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	70,697.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	17,200.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	86,640.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,609.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	460
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,086.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	62,684.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	2,496,373.03	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	22,276.58
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,865,177.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,018.02
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	50,000.04	750 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	751 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	124,441.82	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	7,815.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	56,809.05	761 Otros gastos locales	63,726.21
427 Obligaciones con el IESS	5,307.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	43,101.19	763 IVA que se carga al gasto	33,026.15
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	43,131.49	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	4,056,191.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,195,784.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	237,543.29
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	43,131.49
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	165,186.7	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	54,113.44
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	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	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	298,525.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	165,186.7	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	178,222.61
471 Anticipo clientes	11,023.55	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	120,302.63
473 Otros pasivos diferidos	406.69	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	56,809.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,430.24	819 (-) Anticipo pagado	17,343.34
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	34,383.76
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)	2,372,401.52	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,081.95
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.	12,141.8
		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	0602327629	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715431597001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,081.95
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,081.95	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,081.95
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
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: 870174817877
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Marco Serrano
 DR. MARCO SERRANO

Verónica Montalvo
 VERÓNICA MONTALVO