

153030

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	8744067
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791972860091 ECUAPLANTAS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

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

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	80,674.31
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	804.39
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,386.04
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
606 TOTAL PATRIMONIO NETO	83,264.71
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+606)	188,188.2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,138.12
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	171,658.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,900.26
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	5,401.84
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,445.8
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	285
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0,537.96
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	183,086.51

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	285,048.44
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
600 TOTAL INGRESOS	285,048.44

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,800
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	157,006.79
345 Muebles y enseres	695.36	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,039.25	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	10,000
349 Equipo de computación y software	845.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,048.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,518.05
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,529.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,547.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,014.76
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.	2,000.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,529.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	3,914.24
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,999
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	176.19
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	891.86
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	11,590
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egresos trabajad y clientes)	11,193.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,591
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,448.89
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	398.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	665.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	186,196.2	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	1,716.89
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	89,416.49	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,887.23
415 Obligaciones con instil. financieras locales	11,854.75	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	366.33	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones ID por parte del almirante	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



420 Obligaciones a pagar del ejercicio	170.01	761 Otros gastos locales	2,128.97
427 Obligaciones con el IESS	221.45	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	773.33	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participaci3n trabaj. x pagar del ejercicio	326.13	764 P3rdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 P3rdidas en cartera	1,740
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	280,875.28
432 Cr3dito a mutuo	0	800 CONCILIACI3N TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,933.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,174.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 P3rdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participaci3n trabajadores	326.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
448 Obligaciones con instr. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pa3s	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Pr3stamos 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 (+) Participaci3n a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participaci3n a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortizaci3n p3rdidas tribut. a3os anteriores	0
457 Provisiones para jubilaci3n patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Cr3dito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,848.05
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = P3rdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,848.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	482.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	280
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cr3d. Trib. o exoneraci3n por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+488)	102,933.48	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	178.01

Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven [ART. 101 de la codificaci3n 2084-026 de la L.R.T.I.]

**C3LCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo pr3ximo a3o OP. A: (50% IRC)-Ret. **2,408.14**  
 B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709301848	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714772969001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	178.01
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	178.01	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de cr3dito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	178.01

**NOTA DE CR3DITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACI3N DOLARES**

916 Resoluci3n No.		918 Resoluci3n No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
924 (Forma 812 u 824) Ley No.		929 D3nimo oficial No.	

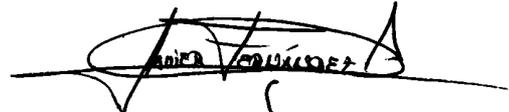


923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO					
RED BANCARIA					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870175936135  
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

  
RAFAEL ESPINEL  
DERENTE.



  
JAVIER FERNÁNDEZ A.  
CONTADOR



ESTADO DE RENTAS INFERIAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Pag. bancaria
RUC	1791972890001
CEP#(Numero de Serie)	870175936135
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	ECUAPLANTAS CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Hora de Declaración	04:58:18 PM
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 176.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 176.01

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 176.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 176.01 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008