

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8723685

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

182 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1390075770001

CORPORACION INDUBELCO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

16310

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

001 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

3,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

006 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

007 Reserva legal

874.57

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

0

008 Reservas facultativa y estatutaria

92.28

009 Reserva de capital

20,804.14

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7,464.26

017 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

4,695.76

019 (-) Pérdida del ejercicio

0

000 TOTAL PATRIMONIO NETO

22,002.49

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

77,401.87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,028.34

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,361.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,567.01

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 corrient

0

326 Inventario de materia prima

1,250

327 Inventario de productos en proceso

0

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 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,197.13

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

159,784.46

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas exentas

0

009 Utilidad en ventas de acciones

0

010 Ingresos por recompra de acciones

0

000 TOTAL INGRESOS

159,784.46

700 GASTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENT

711 Invent. local bienes no prod. por la sociedad

0

15 SEP 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	7,837
344 Instalaciones	13,953.22	716 Compras netas locales de materia prima	28,547
345 Muebles y enseres	522	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,897.79	718 (-) Inventario final de materia prima	1,250
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	71,522.11	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	31,490.38	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,937.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,204.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,936.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,922.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	650
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	65,204.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	210
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	187
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	168.44
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,048.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	284.17
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)	2,919.89
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	77,941.34
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	331.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	613.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	712.69
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	182.8
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	77,401.87	750 Deprec. acelerada de activos fijos e intangibles	8,234.16
400 PASIVO		751 Amortización de deudas a largo plazo e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por cobrar	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	13,953.15	753 Amortiz. de pago por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	521.3
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,114.17	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	781.86	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,583.72	791 Otros gastos locales	155.41
427 Obligaciones con el IESS	1,090.52	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,891.26	793 IVA que se carga al gasto	8,522.91
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	796 TOTAL COSTOS Y GASTOS	153,804.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,214.48	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	8,179.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	155.41
449 Prestamos 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
453 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas 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	8,334.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	31,359.87	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,334.89
473 Otros pasivos diferidos	1,825.23	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,583.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	33,184.9	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	55,399.38	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,583.72

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301469064	897 Anticipo próximo año OP. A: (804 IRC)-Ret.	791.86
199 RUC CONTADOR	1306094961001	898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
996 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,583.72	899 PAGO PREVIO	0
998 Compensaciones	0	900 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,583.72
		901 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,583.72
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175732302
 Fecha Recaudación: 21/04/2008


Hernando Belletini Sedeño
Gerente General


Ing. Carol Santos s.
Contadora



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1390075770001
870175732302
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION INDUBELLCO CIA. LTDA.
2007
21/04/2008
10:40:01 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,583.72
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,583.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,583.72
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,583.72 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 2905469 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



15 SEP 2008