

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8757828
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos
- 313 Inversiones financieras temporales
- 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables
- 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
- 321 Otras cuentas por cobrar
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
- 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
- 326 Inventario de materia prima
- 327 Inventario de productos en proceso
- 328 Inventario de suministros y materiales
- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen
- 330 Mercaderías en tránsito
- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
- 332 Seguros pagados por anticipado
- 333 Arrendos pagados por anticipado
- 334 Dividendos pagados por anticipado
- 338 Otros activos corrientes
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
- 342 Edificios
- 343 Obras en proceso
- 344 Instalaciones
- 345 Muebles y enseres
- 346 Maquinaria y equipo
- 347 Navas, aeronaves, barcas y similares
- 348 Equipo de computación y software
- 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil
- 353 Otros activos fijos tangibles
- 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
- 357 (-) Dep. acum. aneter. de veh. eq. transp. y camin
- 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
- 363 (-) Amortización acumulada
- 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
- 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado a patem. institucional
- 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
- 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
- 507 Reserva legal
- 508 Reservas facultativa y estatutaria
- 509 Reserva de capital
- 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
- 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
- 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- 601 Ventas netas locales de bienes con tarifa 12%
- 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
- 603 Ingresos netos
- 604 Ingresos provenientes del exterior
- 605 Rendimientos financieros
- 606 Otras rentas
- 607 Dividendos percibidos de otras empresas
- 608 Otras rentas exentas
- 609 Unidad en venta de activos fijos
- 610 Ingresos por reembolso (informativo)
- 699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
- 712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
- 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
- 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
- 715 Inventario inicial de materia prima
- 716 Compras netas locales de materia prima
- 717 Importaciones de materia prima
- 718 (-) Inventario final de materia prima
- 719 Inventario inicial de productos en proceso
- 720 (-) Inventario final de productos en proceso
- 721 Inventario inicial productos terminados
- 722 (-) Inventario final de productos terminados
- 723 Baja de inventarios
- 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
- 725 Sueldos/sal. y remun. a través de tercerizac.
- 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)
- 727 Beneficios sociales e indemnizaciones
- 728 Gasto provisión para jubilación patronal
- 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
- 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
- 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
- 732 Mantenimiento y reparaciones

SRI Dirección Regional Sur
Servicio de Registro y Análisis
ESTADO DE RESULTADOS
Firma: _____
Responsable: _____
Fecha: 28 ABR 2008



371 Gastos de organización y constitución	600	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 deudas de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisón a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600	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)	0
383 Ctas y Docs x cobrir a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión cta incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión, agencias trabajad y clientes	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (328+369+379+397)	1,200	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	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deudas	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos de gestión	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participacón traba. x pagar del ejercicio	0	763 Gastos de venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	798 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO	801 Unidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas event	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
458 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Unidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO	815 = Pérdida	0	
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS	0	819 (-) Anticipo pagado	0
481 ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	0	823 (-) Crid. Trib. o exoneración por leyes esp	0
	898 Saldo a favor contribuyente	0	
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0	
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	0	
	897 Anticipo próximo año DP A (50% IRC)-Ret.	0	
	B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	0	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	901 PAGO PREVIO	0	

SRI DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN
 RESPONSABLE:
 20 ABR 2008



199 RUC CONTADOR	0910210707001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	924 Mes	
no existe dato	no existe dato	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176073751
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008

Imprenta

Cen

SRI Dirección Regional Sur
 Servicio de Rentas Internas
 Declaración de Renta
 28 ABR 2008
 Responsable:
 Firma:


 Jorge Recalde Q.
 Gerente General


 C.P.A. Monica Vinuesa
 Contadora

