

153406

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	8406044
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791988989001	SAFETYMAX CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	153406-2005	

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)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. 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 SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 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 almacén

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en ejercicios anteriores

610 Ingresos por reembolso informativo

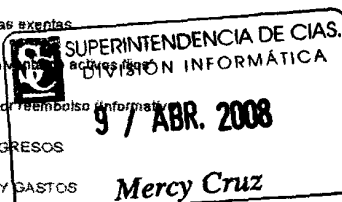
699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

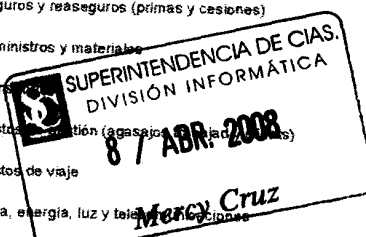
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad



341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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	0
344 Instalaciones	183.92	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,670.5	717 Importaciones de materia prima	13,743.21
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,844.13	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	482.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,264.67	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,724.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,926.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,001.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	303.27
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,430
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	10,926.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,372.32
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,091.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	656.24	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	585
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	81
378 (-) Amortización acumulada	183.13	737 Combustibles	46,754.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	473.11	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,977.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,339.01
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transp.	13,750.47
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de alimentación (agasejo, desayuno, almuerzo)	532.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,794.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telefonía	1,250.9
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,082.41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	352.7
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	934.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	65,692.86	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	93.9
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	675.26	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	183.13
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	605.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	674.46
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. 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
	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0

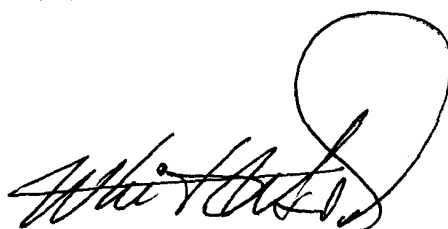


421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,896.93	760 Gasto provisiones deducibles	583.37
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,735.73	761 Otros gastos locales	12,608.45
427 Obligaciones con el IESS	180.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,836.13	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,717.46	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	119,444.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,646.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,156.14
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	1,225.22
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	0
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	8,942.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	8,942.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,735.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo	1,384.98
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	33,559.72	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	33,559.72	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)	44,207.74	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	350.75
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.	1,143.5
		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	1001411055	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1716770092001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	350.75
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	350.75	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	350.75
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
		912 No	
		914 No	



909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 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		RED BANCARIA					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172564553
 Fecha Recaudacion: 04/04/2008


 WHITMAN MARIN
 C.I. No. 100141105-5
 GERENTE
 SAFETYMAX CIA. LTDA.


 CAROLINA RUIZ
 C.I. No. 171677009-2
 CONTADOR
 Rcg. 17-2431

