



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

11428035

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792024889001

PERIODICO EL FORAJIDO SEMAFRO S. A.

203 EXPEDIENTE

159757

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

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Clas 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 corrient

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

336 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

346 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o 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

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

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 cuentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

609 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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

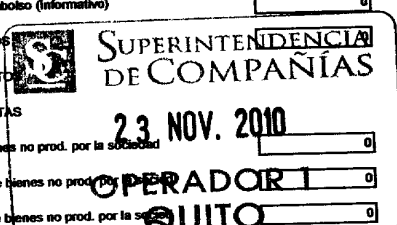
715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

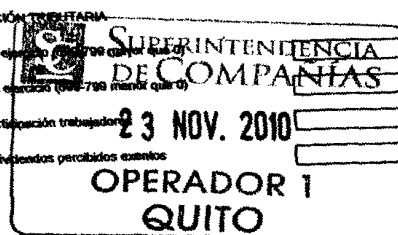
717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso



349 Equipo de computación y software	<input type="text"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text"/>
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	<input type="text"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text"/>	723 Bajas de inventarios	<input type="text"/>
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	<input type="text"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text"/>	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	<input type="text"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	<input type="text"/>
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y similares	<input type="text"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text"/>
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text"/>	729 Honorarios, comís. y dietas a personas nat.	<input type="text"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	<input type="text"/>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text"/>
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text"/>
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text"/>	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	<input type="text"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	<input type="text"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	<input type="text"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text"/>
379 (-) Amortización acumulada	<input type="text"/>	737 Combustibles	<input type="text"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	738 Lubricantes	<input type="text"/>
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text"/>
391 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	<input type="text"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text"/>
392 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	<input type="text"/>	741 Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	<input type="text"/>
393 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text"/>
395 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionado	<input type="text"/>	743 Transporte	<input type="text"/>
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text"/>	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	<input type="text"/>
399 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text"/>
394 Otros activos	<input type="text"/>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text"/>
396 Activos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text"/>	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	<input type="text"/>
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text"/>
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text"/>
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	<input type="text"/>	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text"/>
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text"/>
415 Obligaciones con inst. financieras locales	<input type="text"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text"/>
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	<input type="text"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	<input type="text"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	<input type="text"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text"/>
431 Provisiones	<input type="text"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text"/>
432 Crédito a maluso	<input type="text"/>	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	<input type="text"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio	<input type="text"/>
441 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales	<input type="text"/>	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	<input type="text"/>
443 Ctas. y docs. por pagar proveedores del ext.	<input type="text"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text"/>
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text"/>



446 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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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 = Unidad gravable	0
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)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la ff. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+486)	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.)

195 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1801410323

196 RUC CONTADOR

1706363054001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe día

924 Mes

no existe día

925 Día

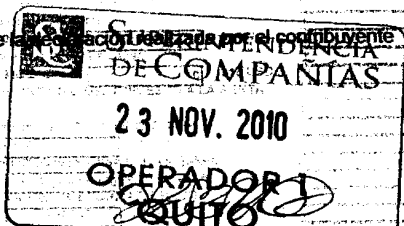
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la Ley 1001 de 2006, artículo 10, inciso 1, y artículo 11, inciso 1, de la Ley 1001 de 2006.
Número Serial: 870202480419
Fecha Recaudación: 03/09/2008

MARCELO MAX MARIN GUZMAN
C.I. No. 1801410323
GERENTE



JORGE CORELLA MORALES
CONTADOR
REG. 16286

154-151

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792024889001
870202489419
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PERIODICO EL FORAJIDO SEMAFOR S. A.
2007
03/09/2008
09:49:14 AM
24/04/2008
03/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------