

154267

FORMULARIO

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

151

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8703478

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

205 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 16

201 RUC 1792003466001 HERMANOS GUAÑA S.A.

203 EXPEDIENTE 154267



060 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 501 Oper. de activo con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> | 502 Capital susc. (incl. pag. o patrim. institucional) | <input type="text" value="800"/> |
| 502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> | 505 Aportes s. para un capitalización | <input type="text" value="0"/> |
| 503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> | 507 Reserva legal | <input type="text" value="400"/> |
| 504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> | 508 Reservas facultativa y estatutaria | <input type="text" value="0"/> |
| 505 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504) | <input type="text" value="0"/> | 509 Reserva de capital | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

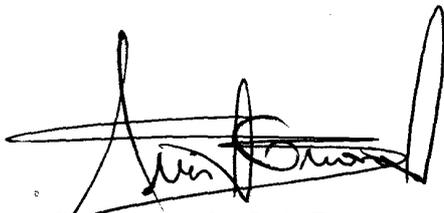
| | | | |
|--|--|---|---|
| 311 Caja bancos | <input type="text" value="5,692.51"/> | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | <input type="text" value="0"/> |
| 313 Inversiones financieras temporales | <input type="text" value="0"/> | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | <input type="text" value="3,813.7"/> |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | <input type="text" value="207.66"/> | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="0"/> | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | <input type="text" value="8,067.64"/> |
| 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | <input type="text" value="0"/> | 518 (-) Pérdida del ejercicio | <input type="text" value="0"/> |
| 321 Otras cuentas por cobrar | <input type="text" value="20,778.16"/> | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | <input type="text" value="13,081.34"/> |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | <input type="text" value="0"/> | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+595) | <input type="text" value="33,555.18"/> |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant | <input type="text" value="108.77"/> | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient | <input type="text" value="1,751.73"/> | 500 INGRESOS | |
| 326 Inventario de materia prima | <input type="text" value="0"/> | 801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | <input type="text" value="221,139.14"/> |
| 327 Inventario de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> | 802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | <input type="text" value="162.86"/> |
| 328 Inventario de suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> | 803 Exportaciones netas | <input type="text" value="0"/> |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | <input type="text" value="0"/> | 804 Ingresos provenientes del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 330 Mercaderías en tránsito | <input type="text" value="0"/> | 805 Rendimientos financieros | <input type="text" value="0"/> |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | <input type="text" value="0"/> | 806 Otras rentas | <input type="text" value="0"/> |
| 332 Seguros pagados por anticipo | <input type="text" value="0"/> | 807 Dividendos percibidos locales | <input type="text" value="0"/> |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 808 Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 809 Utilidad en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 338 Otros activos corrientes | <input type="text" value="0"/> | 810 Ingresos por reembolso (informativo) | <input type="text" value="0"/> |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <input type="text" value="28,538.83"/> | 898 TOTAL INGRESOS | <input type="text" value="221,302"/> |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |

| | | | |
|--|-----------|--|------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 116,601.16 |
| 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 | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 3,890 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 322 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 1,024.07 | 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 | 780.17 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 36,206.23 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 4,455.9 | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 3,224.69 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 4,134.41 |
| 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. | 3,750 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 4,455.9 | 730 Remuneraciones a otros trabajado. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 3,118.06 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 1,019.1 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 17,600 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad. | 1,600 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 3,744.52 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 458.65 | 737 Combustibles | 945.75 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 560.45 | 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 cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 1,357.54 |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado | 0 | 743 Transporte | 5,753 |
| 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 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 4,830.63 |
| 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 | 769.82 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 632.17 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 33,555.18 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Autorizaciones (inversiones e intangibles) | 186.89 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 2,352.94 |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

| | | | |
|---|---------------|--|------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 766 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 767 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (int.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 3,310.6 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 3,032.91 | 761 Otros gastos locales | 631.07 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 3,031.23 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 8,739.22 | 763 IVA que se carga al gasto | 221.69 |
| 429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio | 2,140.88 | 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 | 207,660.57 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 20,254.74 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 13,641.43 |
| 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 | 2,140.88 |
| 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 | 631.07 |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales | 219.1 | 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 (+) Participa a trib; atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Participa a trib; atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 455 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 |
| 458 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 12,131.62 |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 219.1 | 815 = Pérdida | 0 |
| 479 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 12,131.62 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 3,032.91 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 283.08 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | 1,468.65 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 499 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489) | 20,473.84 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 1,281.18 |
| 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. 105 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.) | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret | 47.81 |
| | | B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret. | |
| | | 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1711184638 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0600906069001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) | 1,281.18 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 1,281.18 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="1,281.18"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 925 Día | <input type="text"/> | | |
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text"/> | | |
| 931 BANCO | <input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/> | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175530239
 Fecha Recaudación: 21/04/2008


 Quaña Brazales Luis Roberto
 C.I.: 1711184638
 GERENTE GENERAL


 Arevalo Sánchez Fabian Gerardo
 C.I.: 0600906069
 CONTADOR