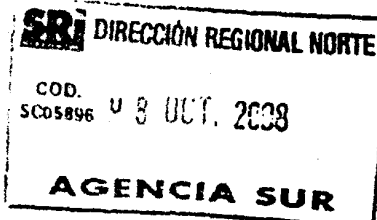


FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

12429392

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

8

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9362865

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1782009561001

TIE DYE MOTORQUE ACCESORIOS MOTOS Y REPUESTOS CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

154535

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

601 Capital sujeta o asignado patrimon. institucional

1,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 Capital sujeta no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

605 Aportes sociales accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

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

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (a) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,794.19

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

52.19

619 (a) Pérdida del ejercicio

4,058.62

313 Inversiones financieras temporales

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

-6,853.81

315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

13,557.05

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

132,754.32

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

5,950.85

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

4,705.85

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

17,301.37

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

187,781.42

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

419.23

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

4,684.79

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

14,100.82

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

81,730.37

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas e intereses

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

201,882.79

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

335 Otros activos corrientes

0

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

128,401.77

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

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

119,954.94

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 Inventario final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

550

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

823.26

717 Importaciones de materia prima

0

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

345 Equipos de computación y software	2,373.93	346 Equipos de computación y software	0
351 Vehículos de transp. y equip. camióner. móvil	0	352 Vehículos de transp. y equip. camióner. móvil	0
353 Maquinaria, tipos tangibles	207.2	354 Maquinaria, tipos tangibles	0
355 Infravención acumulada activo fijo	1,317.76	356 Infravención acumulada activo fijo	0
357 Infravención acumulada de veh. eq. transp. y camioner.	0	358 Infravención acumulada de veh. eq. transp. y camioner.	25,649.10
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,436.63	360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,421.83
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	1,915.92	362 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	956.02
363 Infravención acumulada	0	364 Infravención acumulada	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,915.92	365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVOS	4,352.55	370 TOTAL ACTIVOS	15,456.87
ACTIVO DIFERIDO		ACTIVO DIFERIDO	75.83
371 Gastos de organización y constitución	0	372 Gastos de organización y constitución	15,000
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	374 Gastos de investigación, exploración y otros	0
375 Infravención acumulada de diferido (Diferido 2004)	0	376 Infravención acumulada de diferido (Diferido 2004)	0
377 Gastos de diferido	0	378 Gastos de diferido	565.86
378 Infravención acumulada	0	379 Infravención acumulada	697.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ACTIVO LARGO PLAZO	0
381 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	0	382 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	0
382 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	0	383 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	0
383 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	0	384 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	3,943.06
385 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	0	386 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	90.61
387 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	0	388 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	151.82
388 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	0	389 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	0
390 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	0	391 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	3,645.84
391 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	0	392 Gastos de cob. largo plazo client. no relacionados	0
392 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	393 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,854.05
398 Activos contingentes (informativo)	0	399 Activos contingentes (informativo)	1,026.64
399 TOTAL (USE ACTIVO) (339+369+379+397)	132,764.32	400 TOTAL (USE ACTIVO) (339+369+379+397)	0
400 PASIVO		401 PASIVO	0
410 PASIVO CORRIENTE		411 PASIVO CORRIENTE	0
411 Gastos de pagar proveedores locales	81,669.37	412 Gastos de pagar proveedores locales	6,849.49
412 Gastos de pagar proveedores del exterior	0	413 Gastos de pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	417 Obligaciones con inst. financieras locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	418 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	30,114.91	420 Prestamos de accionistas locales	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	422 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,362.4	424 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,479.66
427 Obligaciones con el IESS	1,036.3	428 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	1,307.78	429 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones con el trabajo x pagar del ejercicio	0	430 Obligaciones con el trabajo x pagar del ejercicio	0
430 Trámites, casa matriz y sucursales (del ext.)	0	431 Trámites, casa matriz y sucursales (del ext.)	0
431 Trámites, casa matriz y sucursales (del ext.)	0	432 Trámites, casa matriz y sucursales (del ext.)	205,941.91
432 Trámites, casa matriz y sucursales (del ext.)	0	433 Trámites, casa matriz y sucursales (del ext.)	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,520.76	434 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		441 PASIVO LARGO PLAZO	4,056.67
441 Gastos de pagar proveedores locales	0	442 Gastos de pagar proveedores locales	0
442 Gastos de pagar proveedores locales	0	443 Gastos de pagar proveedores locales	0

448 Obligaciones con instit. financieras locales	7,457.50	805 (+) 100% Otras rentas eventuales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. 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. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,457.50	815 = Pérdida	4,050.82
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Remover y capturar	0
471 Anticipo clientes	9,629.78	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,629.78	819 (-) Anticipo pagado	1,346.00
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. 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
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	139,608.13	895 Saldo a favor contribuyente	1,346.00
		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

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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	1700457420	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711784585001	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	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870212505978

Fecha Recaudación: 07/10/2008

