

15457

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3813231

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790548252001 CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS C LTDA

203 EXPEDIENTE 15457-1982

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,489,600
311 Caja bancos	158,495.99	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,418,762.45
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	760,428.58	507 Reserva legal	55,382.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	77,874.34	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	1.14
321 Otras cuentas por cobrar	2,113.26	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,058,351.05
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	40,051.92	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	72,312.16
326 Inventario de materia prima	708,855.11	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	735,006.48	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,084,408.99
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,124,554.68
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,371,890.46		
330 Mercaderías en tránsito	358,450.86	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	800 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipo	6,916.64	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,885,481.33
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos por participaciones netas	1,012,342.51
338 Otros activos corrientes	33,082.63	605 Ingresos por disminución de pasivos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,097,175.69	806 Otras rentas	23,117.51
340 ACTIVO FIJO		807 Dividendos por cobrar	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		808 Otras rentas eventuales	0
341 Terrenos	83,750.18	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	391,505.32	810 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	1,666,355.64	899 TOTAL INGRESOS	6,700,941.35
344 Instalaciones	125,753.43	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	26,529.21		



346 Maquinaria y equipo	3,830,303.24	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	7,807.64	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,362.81	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,121,322.19	715 Inventario inicial de materia prima	606,464.79
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	811,270.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,015,146.08	717 Importaciones de materia prima	2,434,670.84
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	708,855.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	807,749
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	735,006.46
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	682,852.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,015,146.08	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,371,850.46
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	813,899.14
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	156,726.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	105,888.74
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	234,864.47
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	383,528.34
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	35,562
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	329,235.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	12,232.91	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,232.91	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Suministros y materiales	81,694.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,124,654.88	742 Transporte	75,237.93
<b>400 PASIVO</b>		743 Gastos de viaje	42,124.21
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	365,500
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	607,266.09	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	717,111.29	748 Impuestos, contribuciones y otros	59,287.55
415 Obligaciones con Instituciones financieras locales	383,183.55	749 Depreciación de activos fijos	418,051.17
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
419 Préstamos de accionistas locales	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COB. 30 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,980.02
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	39,346.99
427 Obligaciones con el IESS	42,144.48
428 Obligaciones con empleados	211,494.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,376.18
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,029,802.27
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	149,666.63
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	149,666.63
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	310,036.79
473 Otros pasivos diferidos	540,540
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	850,576.79
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativos)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,030,145.69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	7,007.53
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	42,372.13
754 Intereses y comisiones bancarias locales	138,493.1
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	473,413.78
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	209,877.31
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,565,100.12
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	135,841.23
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	20,376.19
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	41,922.94
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	157,387.98
815 =Pérdida	0
816 =Capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	157,387.98
818 =IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	39,347
819 (-) Anticipo pasivo	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el periodo fiscal	40,051.92
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	704.92
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705896098	901 PAGO PREVIO	C
199 RUC CONTADOR	1704985928001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES 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 CREDITO: NUMERO		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 (Campo 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	no existe dato
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: 990128197065  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007

