SRI — FORMULARIO 101

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

No. 700035482

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| Vista | AÑO | Clase | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Clase | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2.007 | | ----- | 10 | 185111 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Clase RUC: 1 7 9 2 0 2 1 3 5 9 0 0 1

Clase RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DIL GUEVARA GUEVARA CIA. LTDA.

Clase EXPEDIENTE: [illegible]

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | ---- |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | ---- |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | ---- |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | ---- |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | 005 | ---- |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 1.379,33 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | ---- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | ---- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | ---- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | 117.067,24 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 689,99 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 30.010,68 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 108 | 2.774,55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | 9.215,40 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | 23.794,06 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | ---- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | ---- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | ---- |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | ---- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | ---- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | ---- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | ---- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | ---- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 120 | 185.051,07 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 121 | ---- |
| EDIFICIOS | 122 | ---- |
| OBRAS EN PROCESO | 123 | ---- |
| INSTALACIONES | 124 | ---- |
| MUEBLES Y ENSERES | 125 | 5.603,30 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 126 | 85.054,06 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 127 | ---- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 128 | 7.910,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 129 | 102.824,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 130 | 23.805,21 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 131 | 18.062,55 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 132 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 133 | 206.035,92 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 134 | ---- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 135 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 136 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 366 | 137 | ---- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 138 | 850,13 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 139 | ---- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 140 | ---- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 141 | ---- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 142 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 143 | 850,13 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 144 | ---- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 145 | ---- |
| OTROS | 146 | ---- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 147 | ---- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 148 | ---- |
| OTRAS | 149 | ---- |
| OTROS ACTIVOS MATERIALIZADOS LARGO PLAZO | 150 | ---- |
| OTROS ACTIVOS | 151 | ---- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 152 | ---- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 153 | ---- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 370 + 387 | 199 | 392.517,12 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 200 | 197.770,22 |
| DEL EXTERIOR | 201 | ---- |
| LOCALES | 202 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 203 | ---- |
| LOCALES | 204 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 205 | ---- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 206 | 1.972,61 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 207 | ---- |
| CON IESS | 208 | 1.909,50 |
| CON EMPLEADOS | 209 | 1.841,05 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 210 | ---- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 211 | ---- |
| PROVISIONES | 212 | ---- |
| CRÉDITO A MUTUO | 213 | ---- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 214 | 203.494,18 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 215 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 216 | ---- |
| LOCALES | 217 | ---- |
| DEL EXTERIOR | 218 | ---- |
| LOCALES | 219 | 109.956,64 |
| DEL EXTERIOR | 220 | ---- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 221 | ---- |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 222 | ---- |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 223 | ---- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 224 | ---- |
| PROVISIONES | 225 | ---- |
| CREDITO A MUTUO | 226 | ---- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 227 | 109.956,64 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 228 | ---- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 229 | 88.235,79 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 230 | 88.235,79 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 231 | ---- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 232 | ---- |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 233 | ---- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489 | 299 | 401.666,61 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 301 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 302 | ---- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 303 | ---- |
| RESERVA LEGAL | 304 | ---- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 305 | ---- |
| RESERVA DE CAPITAL | 306 | ---- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 307 | ---- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 308 | ---- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 309 | 2.596,06 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reservas) | 310 | ---- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 311 | 7.153,43 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 399 | 9.149,49 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 392.517,12 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 600.607,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | ---- |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | ---- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | ---- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | ---- |
| OTRAS RENTAS | 606 | ---- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | ---- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | ---- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | ---- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | ---- |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 600.607,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 41.972,17 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 124.275,46 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 23.094,06 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | ---- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | ---- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | ---- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | ---- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | ---- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 117.755,19 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | ---- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 12.096,17 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 68.474,28 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | ---- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 7.684,09 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | ---- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | ---- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 68.006,55 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | 8.549,08 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | ---- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | ---- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 69,20 |
| COMBUSTIBLES | 727 | 7.900,52 |
| LUBRICANTES | 728 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | 2.944,01 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 12.121,79 |
| TRANSPORTE | 733 | 20.912,12 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 10.115,19 |
| GASTOS DE viaje | 735 | 12.052,51 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 11.167,55 |
| NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | ---- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 4.035,43 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 14.716,75 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | ---- |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 741 | ---- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | ---- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | ---- |
| LOCALES | 744 | ---- |
| AL EXTERIOR | 745 | ---- |
| LOCALES | 746 | ---- |
| AL EXTERIOR | 747 | ---- |
| LOCALES (informativo) | 748 | ---- |
| AL EXTERIOR (informativo) | 749 | ---- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | ---- |
| LOCALES | 751 | 80.425,55 |
| DEL EXTERIOR | 752 | ---- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | ---- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | ---- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | ---- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 607.040,43 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 = 0 | 801 | ---- |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 = 0 | 802 | 7.153,43 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | ---- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | ---- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | ---- |
| EN EL PAÍS | 806 | ---- |
| EN EL EXTERIOR | 807 | ---- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | ---- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 10%) | 809 | ---- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15% | 810 | ---- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | ---- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | ---- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | ---- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813>0 | 814 | ---- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813<0 | 815 | 7.153,43 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | ---- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | ---- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | ---- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | ---- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 9.215,40 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | ---- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | ---- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | ---- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0 | 825 | 9.215,40 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0 | 826 | ---- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO — OPCIÓN A: (50%*819)-827 — OPCIÓN B: (0,2%*TP)+(0,2%*CG)+(0,4%*AT)+(0,4%*PL)-827 (Se opta de mayor valor conforme la ley, ver reverso) | 827 | ---- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 828 | ---- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 828 | 829 | ---- |
| INTERESES POR MORA | 830 | ---- |
| MULTAS | 831 | 600,69 |
| **TOTAL PAGADO** 829 + 830 + 831 | 832 | 600,69 |
| **FORMA DE PAGO** | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 833 | 600,69 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 834 | ---- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 835 | ---- |

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 LR.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Guevara — NOMBRE: Andrei Toapanta

C.I. No. 1000160525 — RUC No. 1790035300001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|---|
| USD ---- | USD ---- | USD ---- | USD ---- | USD ---- |

(CAMPO 812 y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECAUDACIÓN — DIVISIÓN — SUCURSAL — FECHA — SECUENCIA — 5 - JUL 2008 — Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CONTRIBUYENTE: DIL GUEVARA GUEVARA CIA. LTDA. RUC: 1790035300001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0780 & 01-12-06

000000700035482 14:33:21 - 05-13-2008

PREIMPRESO:000000700035482-1

STICKER:36006000000000 QUITO

$ 600.69 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO