

155868

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8834581
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	100
201 RUC	1091719548001	DAVILA MARTINEZ CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	155868	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	5,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,701.58
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
311 Caja bancos	49,763.3	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	103,558.93	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,504.78	605 Rendimientos financieros	1,961.05
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	47,739.9	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	61,617.87	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	21,066.12	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	8,205.09	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	500
326 inventario de materia prima	141,338.68	699 TOTAL INGRESOS	1,528,984.05
327 inventario de productos en proceso	6,632.06	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
328 inventario de suministros y materiales	0	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	322,906.61	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	28,497.36
330 Mercaderías en tránsito	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	122,017.92
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	14,947.52
333 Arriendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	164,663.05
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	605,477.09
338 Otros activos corrientes	0	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	761,523.78	718 (-) Inventario final de materia prima	141,338.68
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		0	
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	0		
346 Maquinaria y equipo	0		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	6,632.06
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	136,575.99
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	307,959.09
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	209,066.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	34,145.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	180,076.11
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.	19,456.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	56,224.16
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	45,694.78
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de sociad.	98,369.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	17,470.23
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	16,193.83
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,294.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	232.97
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	24,000
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,858.52
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	101,021.21
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,818.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	2,146.83
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	3,719.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,536.05
394 Otros activos	3,700	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	338
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,700	748 Impuestos, contribuciones y otros	69.9
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	765,223.76	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	1,049.43
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	445,785.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,879.73
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	163,815.58	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38,063.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,492.60	761 Otros gastos locales	61,486.7
427 Obligaciones con el IESS	7,983.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,218.99	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabad. x pagar del ejercicio	6,356.6	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	1,484,606.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	705,716.25	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	42,377.33
440 <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	27,491.97	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,356.6
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matrzn y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="36,020.73"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="27,491.97"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="36,020.73"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="9,005.18"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="8,205.09"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
495 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="733,208.22"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="800.09"/>

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	<input type="text" value="1001744802"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001345691001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="800.09"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="800.09"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="800.09"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 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**

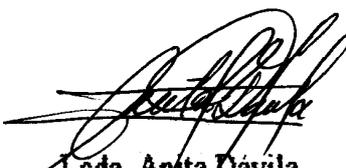
931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

Numero Serial: 870174841144

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

  
**Lcda. Anita Dávila**  
**GERENTE GENERAL**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VENTIMILLA UNICA EMPRESARIA I B A R R A**  
 Sr. Ernesto Herrera

  
**Ing. Ramiro Posso**  
**CONTADOR GENERAL**