

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9101939

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8750544

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792053374001

MGASCENSORES CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. no activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. no 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

178.35

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

107.12

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

3,388.58

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO

110 ASSETS CORRIENTES

111 Cuentas corrientes

901.34

112 Cuentas de depósitos temporales

0

115 Cuentas de depósitos por cobrar a clientes no relacionados

32,857.05

117 Cuentas de depósitos a multas anticipables

328.57

19 Cuentas y Depósitos con otras partes relacionadas

0

21 Otras cuentas por cobrar

892.4

23 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,387.3

24 Crédito tributario a favor de empresa (IR) años ant.

0

25 Crédito tributario a favor de empresa (IR) años corrientes

741.16

26 Inventario de materia prima

0

27 Inventario de productos en proceso

0

28 Inventario de suministros y materiales

67.77

29 Inventario de productos terminados y guardados en almacén

0

30 Mercaderías en tránsito

0

41 Bienes reproducibles, herramientas y accesorios

0

42 Bienes reproducibles adquiridos anticipado

0

43 Bienes reproducibles adquiridos anticipado

0

44 Dividendos pagados por anticipado

0

45 Otros activos corrientes

0

46 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

38,518.45

47 ACTIVO FIJO

48 ACTIVO FIJO TANGIBLE

1 Terrenos

0

2 Edificios

0

3 Otros en proceso

n

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

n

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

76,731.63

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

76,731.63

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

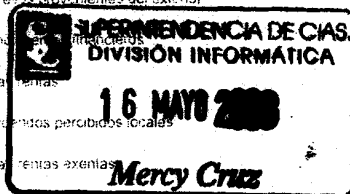
0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

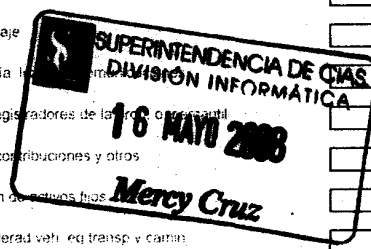
0

715 Inventario inicial de materia prima

n



	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
	0	717 Importaciones de materia prima	0
	320	718 (-) Inventario final de materia prima	0
	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
	39.99	723 Baja de inventarios	0
	0	724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	33.910
	280.01	725 Sueldos salar y remun. a través de terceriz.	0
		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	475.07
	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	630.42
	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1.375.71
	280.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
		732 Mantenimiento y reparaciones	413.43
	392.05	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	160
	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
	0	735 Comisión a sociedades	0
	0	736 Promoción y publicidad	0
	97.99	737 Combustibles	1.951.41
	294.06	738 Lubricantes	0
		739 Arrendamiento mercantil local	0
	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
	0	741 Seguros y reaseguros (primas y rescates)	740.67
	0	742 Suministros y materiales	23.868.45
	0	743 Transporte	191
	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajad. y clients)	29.68
	0	745 Gastos de viaje	0
	0	746 Agua, energía eléctrica, gas, etc.	418.86
	0	747 Notarios y registradores de la propiedad	0
	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	251.46
	0	749 Depreciación de activos fijos	39.99
	39.092.52	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	78.4
		752 Provisión cuentas incobrables	328.57
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	28.708.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	102.78
	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
	3.575.38	760 Gasto provisiones deducibles	0
	1.190.77	761 Otros gastos locales	6.167.47
	73.1	762 Otros gastos del exterior	0
	630.42	763 IVA que se carga al gasto	0



Pagar del ejercicio	840.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,133.37
a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,018.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,598.26
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	840.54
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	5.35
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Ctas. emendas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 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
459 Préstamos	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,763.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipos recibidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravat. (-814-816)	4,763.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,190.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	741.16
481 Imp. en anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Internacionales)	0	823 (+) Cred. Trib. de exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (429+469+479+489)	35,018.47	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	449.61

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.)

198 CECULA REPRESENTANTE LEGAL: 1709648830

199 RUC CONTADOR: 1802734713001

305 Cheque, dep. bancaria, efectivo u otras formas: 455.47

306 Compensaciones: 0

307 Notas de crédito: 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

308 NOTAS DE CRÉDITO No	910 No	912 No	914 No
309 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

316 Resolución No	918 Resolución No
317 COMPENSACIONES VALOR	919 USD
321 (Comp. 910 y 921) Ley No	922 Registro oficial No
323 Año	924 Mes
no existe dato	no existe dato
	925 Día

CÁLCULO DEL ANTECIPADO IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo: 0

B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%R)) \times 100 \times 100$

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO: 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901): 449.61

903 INTERESES POR MORA: 5.86

904 MULTAS: 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904): 455.47



931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Serial: 870179515244
a Recaudación: 15/05/2008

MG.

ASCENSORES CIA. LTDA.

JHIS

SR. JUAN CARLOS GUTIERREZ
GERENTE GENERAL

Margarita Cabezas

DRA. MARGARITA CABEZAS
CONTADORA

