

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

Resolución No. 2008-0037

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA TUMBACO
COD.
SC11910 27 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

425483

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 0

102 AÑO 2006

104 No. de FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresas bajo nómina

201 RUC

17205617200

REPRESENTACIONES COMERCIALES ALVAREZ HERMANOS S.A. RECOMALHERSA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

301 Capital suscrito o pagado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

11.780,2

312 Inversiones financieras temporales

0

313 Cuentas y doc. por cobrar a clientes no relacionados

33.042,3

317 (-) Provisión cuantías recuperables

0

318 Cuentas y doc. por cobrar a clientes relacionados

0

321 Otras cuantías por cobrar

30.814,05

323 Crédito otorgado a favor de la empresa (R)

74,19

324 Crédito otorgado a favor de la empresa (R) años anteriores

0

325 Crédito otorgado a favor de la empresa (R) año corriente

872,90

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3.729,90

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Amortiz. pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

75.722,45

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Otras en proceso

0

344 Intangibles

0

345 Maquinaria y equipo

0

302 Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería

2.000

303 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

304 Reservas legales

0

305 Reservas facultativas y estatutarias

0

306 Reservas de capital

0

307 Reservas por valuación: donaciones y otras

0

308 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

309 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1.430,54

311 (-) Pérdida del ejercicio

0

312 TOTAL PATRIMONIO NETO

3.430,54

313 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

77.082,49

314 INGRESOS

0

315 Ventas de bienes muebles y inmuebles

0

316 Ventas de bienes muebles y inmuebles con garantía hipotecaria

288.795,81

317 Efectos de cambio de divisas

0

318 Ingresos por intereses

0

319 Ingresos por dividendos

0

320 Otras rentas

0,84

321 Dividendos recibidos locales

0

322 Otras rentas recibidas

0

323 Utilidad en venta de activos fijos

0

324 Ingresos por reembolso

0

325 TOTAL INGRESOS

288.795,30

326 COSTOS Y GASTOS

327 COSTO DE VENTAS

719 COSTO DE VENTAS

347 Navíos, aeronaves, barcos y similares

0

348 Equipo de computación y software

0

349 Vehículos equipo de transporte y equipo camiónero móvil

0

350 Otros activos fijos tangibles

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

0

357 (-) Deprecio acumulada acelerada vehículos, equipo terraz y camiónero móvil

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares

0

363 (-) Amortización acumulada

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)

0

370 OTROS ACTIVOS

0

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

1.340

372 Gastos de investigación exploración y otros

0

375 Saldo deudor de diferencial cambiario

0

377 Otros activos diferidos

0

378 (-) Amortización acumulada

0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

1.340

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados

0

382 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados

0

383 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros

0

385 (-) Provisión cuantías recuperables

0

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones

0

389 Inversiones a largo plazo otras

0

390 Ingresos por intereses largo plazo

0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS

DIVISIÓN INFORMÁTICA

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

390 Activos de largo plazo

0

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+399)

77.082,49

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

70.838,24

412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

0

413 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

419 Préstamos de economías locales

0

421 Préstamos de economías del exterior

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

3.073,3

425 Obligaciones IR por pago del agente

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

282.473,32

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

3.729,90

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Bajas de inventario

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios

0

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

728 Gasto provisión para jubilación personal

0

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

0

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

1.090,10

733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales

0

734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades

0

735 Constitución de sociedades

0

736 Promoción y publicidad

140

737 Combustibles

0

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercadería local

0

740 Arrendamiento mercadería del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

742 Suministros e insumos

365,00

743 Transporte

14.877,33

744 Gastos de gestión (pagados a economías, trabajadores y clientes)

0

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía luz y telecomunicaciones

0

747 Honorarios y regalías de propiedad o mercaderías

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

0

749 Depreciación de activos fijos

0

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil

0

751 Amortización inversiones e intangibles

0

752 Provisión cuantías recuperables

0

156940

C 2

427 Obligaciones con el IESS		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
428 Obligaciones con empleados		754 Intereses y comisiones bancarias locales	27.00
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
430 Transferencia casa matriz y sucursales del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	
431 Provisiones		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
432 Crédito a multo		758 Gastos a ser reembolsados locales	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.811.54	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	
441 Cuentas y doc. por pagar provisiones locales		761 Otros gastos locales	1.001.50
443 Cuentas y doc. por pagar provisiones del exterior		762 Otros gastos del exterior	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales		763 IVA que se carga al gasto	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		764 Pérdida en venta de activos fijos	
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales		765 Pérdidas en cartera	
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior		769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	267.346.44
452 Transferencia casa matriz y sucursales		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
460 Obligaciones entidades aduanales por relacionados		801 Utilidad del ejercicio	1.430.90
465 Obligaciones entidades aduanales por terceros		802 Pérdida del ejercicio	
467 Provisiones para jubilación personal		803 (-) 15% Participación trabajadores	
469 Provisiones		804 (-) 100% Dividendos percibidos exterior	
481 Crédito a multo		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	25.90
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
471 Anticipo cliente		808 (+) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	
473 Otros pasivos diferidos		809 (+) Particio a título, arrend o dividendos percibidos otros inc.	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		810 (+) Particio a título arrend o otras rentas exentas	
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización depreciación depreciación años anteriores	
481 Ingresos anticipados		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	
490 Pasivos contingentes (información)		814 Utilidad gravable	1.476.80
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	73.811.54	815 Pérdida	
		816 Reinversión y capitalizar	
		817 Saldo utilidad gravable	1.476.80
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	269.23
		819 (-) Anticipo pagado	
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	872.86
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	
		826 Saldo a favor contribuyente	503.63
		828 Saldo impuesto a la renta a pagar	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2008-008 de la L.R.T.J.)

807 Anticipo próximo año (0.5*18) 620

809 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1001418231

100 RUC CONTADOR 1707276310001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

907 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

924 Mes

925 FORMA DE PAGO

926 BANCO

927 REGISTRO OFICIAL No.

928 Año

929 No basta dato

930 No basta dato

931 BANCO

932 REG. BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870129050863
 Fecha Recaudación: 26/04/2007



25/04/2007

29/04/2007

CIA 29426