

156540

FORMULARIO

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

101

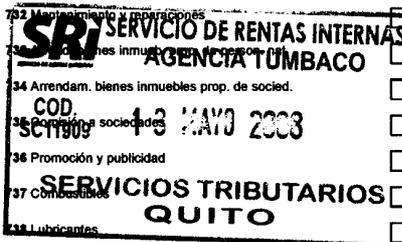
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8949614
31 (ORIGINAL/S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8948706
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	REPRESENTACIONES COM.	1792055172001
203 EXPEDIENTE		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito o asignado en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,450.95
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	876.91
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,574.04
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	82,153.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,171,340.85
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas	32.77
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,171,373.62
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,129.99
341 Terrenos	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,083,449.39
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,777.6
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	718 (-) Inventario final de materia prima	0
	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 AGENCIA TUMBACO  
 COD. SC11909 13 MAYO 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIRECCIÓN INFORMATICA  
 25 JUN 2008  
 Mercy Cruz

349 Equipo de computación y software	885.45	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminerio móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	270.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,312
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	614.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	402.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,779
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.	168
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	614.85	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	1,038.12
371 Gastos de organización y constitución	1,340	733 Gastos inmutables de inversión	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Promoción sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	538	737 Contribuciones	1,344.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	804	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	560.51
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	40,985.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,230.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,319.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	270.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	82,153.49	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	538
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	626.17
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	76,936.39	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	572.84
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,020.52	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	356.04	761 Otros gastos locales	20,303.34
428 Obligaciones con empleados	266.5	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL	1,172,250.53
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	79,579.45	800 CONCL. TRIENAL	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	876.91
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	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	665.05
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribuf. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	211.86
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	8,487.35
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	79,579.45	898 Saldo a favor contribuyente	8,487.35
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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	1801415231	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707276315001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dati	924 Mes	no existe dati
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 AGENCIA TUMBACO  
 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127891921  
 Fecha Recaudación: 03 MAYO 2008  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 25 JUN. 2008  
 Mercy Cruz

*STIUD/UDFES*  
 SIVUCO ALUORCZ

*Thompson*  
 CPA 29426