

156675

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0625022

31 (O) ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1782056570001

BELOWTHELINE TRESPENTA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

156675

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

499

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

25,521.43

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

131.15

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de Capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,142.03

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

8,207.17

311 Caja bancos

368.14

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

590 TOTAL PATRIMONIO NETO

35,401.78

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

181,310.45

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

235,841.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

17,241.07

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

31,366.4

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

443,371.97

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

5,005.85

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

20,882.24

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

464,354.21

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

235,282.01

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

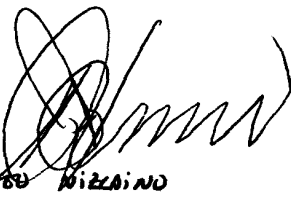
0

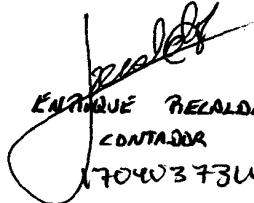
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpres nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	398,773.25
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	32.74	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	930	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero 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	313.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,464.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	649.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerías.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	2,212.2
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,036.77
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,270.07
366 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	649.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios e extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,887.62
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,104.94
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	148
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	437.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	869.53
385 (-) Provisión clas. incobrables. client. no relacionados	0	743 Transporte	553.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes)	2,496.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,486.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,774.14
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	191.82
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	313.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	235,941.51	750 Deprec. acelerad. veh, eq transp y camin	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. dec. x pagar proveedores locales	127,910.68	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. dec. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	401.92
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros el exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,114.29	769 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR per pagar del ejercicio	3,387.23	761 Otros gastos locales	13,885.37
427 Obligaciones con el IESS	183.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,511.52	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,031.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
439 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	450,807.88
432 Crédito a mutuo	12,883.38	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	181,952.56	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	13,548.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,031.95
443 Ctas y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	1,714.53
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	18,587.17	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabaj. a divid. percib. otros soc	0
456 Oblig. entidades adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trabaj. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. 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	13,228.93
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,587.17	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	13,228.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,387.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	5,005.95
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (informalivo)	0	823 (-) Créd. Trib. a exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	200,539.73	824 Saldo a favor contribuyente	1,688.72
		825 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 deservan (ART. 191 de la codificación 2004-926 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CYG) + (0.4\%AT) + (0.4\%))$-Ret. 828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1789226598	801 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1784037314001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-801)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
915 Resolución No.		916 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		918 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato ☐	924 Mes	no existe dato ☐
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO		☐	
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ☐	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174725532
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


 DIEGO RIZZARDO
 GERENTE
 170972689-9


 ENRIQUE PERALDE
 CONTADOR
 1704037314007