

16098

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	3850884
110 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="checkbox"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
120 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nominación	29
101 RUC	1790309499001 FABRICA DE HILOS PINTO CIA. LTDA.	
100 E. M. E. (E. M. E.)	15098	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002+003+004)	0

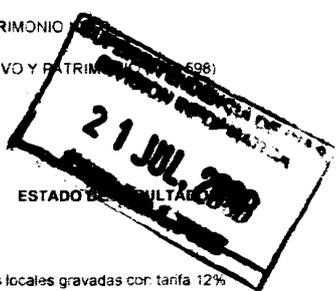
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	16.818
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	191.711,15
507 Reserva legal	266.71
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	90.440,54
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	132,33
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	254.665,84
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	2.061,37
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO	46.731,29
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	487.134,35

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO	
101 ACTIVO CORRIENTE	
110 Cuentas corrientes	370
112 Inversión en bienes no producidos temporales	0
115 Ctas y Ctas. por cobrar clientes no relacionados	17.497,8
117 (-) Provisión por cuentas incobrables	2.877,03
119 Ctas y Ctas. por cobrar clientes relacionados	0
121 Otras cuentas por cobrar	125,41
123 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
124 Crédito trib. a favor de empresa (IR) años ant.	12.641,96
125 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	5.551,12
126 Inventario de materia prima	19.160,0
127 Inventario de productos en proceso	10.065,5
128 Inventario de suministros y materiales	7.855,23
129 Inventario de productos y mercancías en tránsito	6.560,23
130 Mercaderías por comprar	25.096,5
131 Inventario de bienes, insumos y accionarios	0
132 Seguros pagados por anticipado	760,41
133 Arrendamientos pagados por anticipado	0
134 E. M. E. pagados por anticipado	0
138 Otros activos corrientes	0
139 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	102.807,28
140 ACTIVO FIJO	
141 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
141 Tenencia	0
142 Bienes	0

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	388.704,68
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	14.225,11
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 ingresos por reembolso (Informativo)	6.366,92
699 TOTAL INGRESOS	392.929,79
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras 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



343 Obras en proceso	80,354.36	715 Inventario inicial de materia prima	32,939.71
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	14,348.17
345 Maquinarios e insumos	41,766.77	717 Importaciones de materia prima	100,896.14
346 Inventario en proceso	205,787.3	718 (-) Inventario final de materia prima	19,163.01
347 Inventario de bienes en bodega y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	8,775.36
348 Equipo electrónico y software	19,792.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	10,065.59
349 Vehículos de transporte y equipo caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	1,789.65
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	6,560.25
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,157.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acelerad. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	65,469.74
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319,543.39	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerizad.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	13,789.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,779.75
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.	2,845.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359-368)	319,543.39	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
376 DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,106.3
373 Gastos de inversión y construcción	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	1,890
374 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldos diferidos de diferencial cambiario (Dc 2004)	64,783.68	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,890.48
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,888.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	64,783.68	738 Lubricantes	960.19
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Doble x crédito largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Doble x crédito largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	808.34
383 Ctas y Doble x crédito largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	48,778.99
385 (-) Depreciación acumulada client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Cuentas de inversión participaciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajadores y clientes)	0
389 Inversión en participaciones en otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros y similares a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,457.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,652.38
398 Activos no depreciables (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,713.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	487,134.35	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas cor. y pagar. proveedores locales	111,508.97	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
412 Ctas cor. y pagar. proveedores del exterior	56,812.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,392.75
414 Obligaciones por empréstitos financieros locales	143,254.15	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones por empréstitos financieros del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Impuestos de los contribuyentes locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
42 Prestaciones de contribuyentes del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	6,366.22
413 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,958.51	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones de pagar el pago del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	19,128.44

427 Obligaciones con terceros	21,396.34	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,588.55	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. multa por no pagar del ejercicio	363.77	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	380,504.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	358,923.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,425.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	46,738.06	803 (-) 15% Participación trabajadores	363.77
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones por crédito financieros locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones por crédito financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,932.32
448 Prestación de servicios y otros relacionados	34,711.87	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestación de servicios y otros relacionados del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transferencia matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. arrendatarias relacionadas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones empujadas 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	6,993.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,449.93	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)	6,993.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,748.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 CREDITO PREVIOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejer. fiscal	5,531.12
481 Intereses anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Tnb. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	440,373.06	898 Saldo a favor contribuyente	3,802.69
		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	702454087	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	72161130001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	0
906 Cheque, giro bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Transferencia	0	904 MULTAS	0
907 Otras formas	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CREDITO 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 USL	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 612 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

1922 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

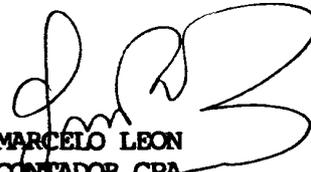
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870177004558

Fecha Recaudación: 23/04/2008



ARQ. PABLO PINTO ALBORNOZ
GERENTE GENERAL
C.I.1702494087



MARCELO LEON
CONTADOR CPA.
C.Y.1712161130