

17007

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

0481371

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

1000074943001

RECONSTRUCTORA DE MOTORES CASTILLO REMOTCAS C LTDA

203 EXPEDIENTE

17007

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

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

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

400

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

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

4.945

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

45.018.60

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

38.866.60

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

15.188.70

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

6.477.51

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7.961.20

317 (-) Provisión cuentas incobrables

795

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

3.893.40

321 Otras cuentas por cobrar

2.361.60

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1.218.00

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

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

600

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

120.848.9

330 Mercaderías en tránsito

4.207.1

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

2.800

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

180.947.19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

1.280

346 Muebles y enseres

1.488.13

348 Maquinaria y equipo

74.214.90

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

400

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

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

4.945

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

45.018.60

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

38.866.60

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

15.188.70

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

104.517.37

506 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

170.279.3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

320.218.51

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 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

609 TOTAL INGRESOS

320.218.51

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

120.848.90

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

101.532.10

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

120.848.90

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

341 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	3,800	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	61,382	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84,878.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,332.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	11,342.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,485.82
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	20,615.18
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	18,332.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	41,888.48
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,488.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,302.94
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	4,020.76
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,245.53
385 (-) Provisión clases incoobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	3,305.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	3,178.39
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	8,948.23
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	1,485.31
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,025.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	178,279.3	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	312
411 Clases Docs. x pagar proveedores locales	18,622.7	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases Docs. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	4,885.75	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,621.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,204.54	761 Otros gastos locales	888.56
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,784.85	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. cesa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	26,885.05	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	285,128.51
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,572.75	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	25,987.7
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	3,784.85

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	884 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	885 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	886 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
481 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	888 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	889 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
485 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	819 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
487 Provisiones para jubilación patronal	8,000	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	21,533.08
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,000	815 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	888.18	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	21,533.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,533.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	888.18	819 (-) Anticipo pagado	2,390.32
489 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	421.89
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	88,791.93	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,821.08

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. 161 de la codificación 2004-926 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((8.2\%PT)+(8.2\%CyO)+(8.4\%AT)+(8.4\%R))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701182113	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1000102101001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,821.08
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,821.08	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,821.08

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870173308860

Fecha Recaudación: 09/04/2008

[Firma]
GERENTE

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
Y ENTIDAD ÚNICA EMPRESARIAL**
IBARRA
Sr. Ernesto Herrera

[Firma]
C.P.A. 19226