

12155

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	9671248
31 (O) ORIGINAL (S) JUSTITUTIVA	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo rúbrica	0
	1790739120091	DANUB CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE		1786	
ESTADO DE SITUACIÓN			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="checkbox"/> 0	501 Capital suscrito, asignado o patrim. institucional	80,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="checkbox"/> 0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="checkbox"/> 0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	213,606.18
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="checkbox"/> 0	507 Reserva legal	7,871.37
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="checkbox"/> 0	508 Reservas facultativa y estatutaria	3,074.85
		509 Reserva de capital	23,816.51
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	104,832.33
		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	39,249.24
		518 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 ACTIVO		509 TOTAL PATRIMONIO NETO	472,440.68
310 ACTIVO CORRIENTE		509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	562,144.45
311 Caja bancos	7,617.07	ESTADO DE RESULTADOS	
313 Inversiones financieras temporales	<input type="checkbox"/> 0	600 INGRESOS	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	240,668.24	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	436,368.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="checkbox"/> 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	176.9
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="checkbox"/> 0	603 Exportaciones netas	0
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="checkbox"/> 0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="checkbox"/> 0	605 Rendimientos financieros	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="checkbox"/> 0	606 Otras rentas	23,739.69
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,669.63	607 Dividendos percibidos locales	0
328 Inventario de materia prima	<input type="checkbox"/> 0	608 UTILIDAD en venta de activos fijos	0
327 Inventario de productos en proceso	<input type="checkbox"/> 0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
329 Inventario de suministros y materiales	<input type="checkbox"/> 0	609 TOTAL INGRESOS	462,304.47
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="checkbox"/> 0		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="checkbox"/> 0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="checkbox"/> 0		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0		
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0		

20 JUN. 2008
Carlos Ponce

30 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

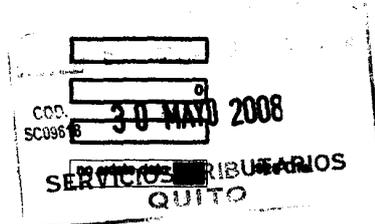
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	258,254.94	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	20,381.88	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	318,228.67	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	6,843.62	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,488	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	77,822.88	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	130,685.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	283,889.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	4,777.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	283,889.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	30,000
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	161,788.91
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	147.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,806.71
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	104,801.78
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	41,883.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes)	8,144.38
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,113.02
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Alquileres locales y telecomunicaciones	2,141.88
384 Otros activos	0	747 Notarías y registros (prop. o mercantil)	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,732.53
388 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,586.81

COD: 3-9 MAYO 2008
 SC09010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

389 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	682,144.45	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	21,544.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,618.12
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,771.67	761 Otros gastos locales	11,655.18
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación traba]. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	768 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	407,217.81
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,316.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	55,086.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	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	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	44,387.52	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	55,086.66
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44,387.52	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)	55,086.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,771.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Anticipos	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. de liquidación	9,969.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	79,703.87	899 Saldo a favor contribuyente	0

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 30 MAYO 2008
 CARRERA 18
 QUITO

		3,802.04	
		3,802.04	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)			
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="1703421238"/>			
189 RUC CONTADOR <input type="text" value="1713818626001"/>			
806 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="3,802.04"/>			
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>			
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text"/>	910 No <input type="text"/>	912 No <input type="text"/>	914 No <input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text"/>	913 USD <input type="text"/>	915 USD <input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No. <input type="text"/>	918 Resolución No. <input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>		
923 Año <input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes <input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO <input type="text"/>			
931 BANCO <input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>			
		3,802.04	
		0	
		3,802.04	
		0	
		0	
		3,802.04	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174207772
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Javier Cardenas U.
 JAVIER CARDENAS U.
 GERENTE GENERAL

Carlos Basantes L.
 CARLOS BASANTES L.
 CONTADOR