

17374

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2068

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0785315
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	194
201 RUC	1090077887001	INDECAUCHO CIA. LTDA.
202 EXPEDIENTE	17324	

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	82,565.18
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,538,800.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	68,480.23
319 Clas. y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,138.81
321 Otras cuentas por cobrar	38,854.03
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	28,799.39
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	78,187.46
326 Inventario de materia prima	372,026.85
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	18,048.81
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	436,459.2
330 Mercaderías en tránsito	24,007.00
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,918.11
333 Amigos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	16,841.93
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,550,344.06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	92,540.68
342 Edificios	62,986.74
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	32,801.50
348 Muebles y enseres	24,877.11
346 Maquinaria y equipo	487,818.18
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. insitucional	540,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	28,000
507 Reserva legal	47,277.75
508 Reservas facultativa y estatutaria	8,713.07
509 Reserva de capital	673,275.98
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	216,719.2
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	390,505.52
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,902,491.52
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,157,734.94

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 COB. 06 MAYO 2008  
 SC06781  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
 DIRECCION DE INFORMÁTICA  
 16 JUN. 2008  
 Municipio Viteri

600 INGRESOS	5,028,993.49
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	5,028,993.49
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	696,777.11
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
608 Otros ingresos	1,078.88
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	5,751,849.28
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	66,572.01
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	24,914.5
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	527,730.46
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	157,480.53
715 Inventario inicial de materia prima	414,382.18
716 Compras netas locales de materia prima	1,937,864.35
717 Importaciones de materia prima	255,932.27
718 (-) Inventario final de materia prima	372,026.85
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	37,000.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	367,070.45	721 Inventario inicial productos terminados	267,188.68
363 Otros activos fijos tangibles	329,779.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	278,979.43
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	827,086.17	723 Bajas de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	749,547.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	607,390.88	726 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	128,465.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	15,203.67	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	125,784.96
363 (-) Amortización acumulada	15,203.67	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	235,832.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	607,390.88	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	224,106.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	21,848
378 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	143,286.14
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	66,263.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	688.32
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	120,348.02
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	37,570.03
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,258.65
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	140,862.53
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	11,207.06
388 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	7,548.42
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,687.73
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,036.53
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,437.58
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	106,252.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	3,157,734.94	750 Deprec. acelerad	0
400 PASIVO		751 Amortización (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	15,896.16
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	288,631.16	753 Amortiz. y gastos por cambio de moneda	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	60,888	754 Intereses y comisiones bancarias locales	35,750.75
418 Obligaciones con instit. financieras locales	104,752.88	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,120
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	65,811.25	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	90,313.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IEGS	36,541.79	761 Otros gastos locales	214,510.45
428 Obligaciones con empleados	99,123.76	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	88,477.49	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	766 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	27,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,161,999.35
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	662,540.11	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
446 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	589,849.91
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	88,477.49
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 QUITO  
 06 MAYO 2008  
 SC06781  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	41,851.58	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,883.5
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	337,156.75	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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 relaciones	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	13,895	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	513,255.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392,703.31	815 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	380,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	133,255.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	90,313.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
489 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal	78,187.46
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+459+479+489)	1,255,243.42	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,126.52

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: (2% C y 1% AT) (10.4% AT) (10.4% U)-Ret.

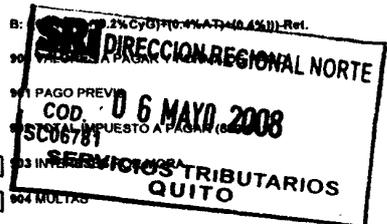
901 PAGO PREVIO 0

902 IMPUESTO A PAGAR (897+901) 12,126.52

903 INTERÉS 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 12,126.52



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704437258
199 RUC CONTADOR	1703424784001
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	12,126.52
908 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	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 de	924 Mes	no existe de
			925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176348675  
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

ING. ANDRÉS MORENO J.  
 GERENTE GENERAL

LCDO. ROBERTO CHAVEZ M.  
 CONTADOR GENERAL