

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	8771051
31 (O)ORIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1791037189001	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN MARTHA VILLACRES M.V. CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	1,246.8	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
	509 Reserva de capital	89,936.43	
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	62,787.29	
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	43,997.57	
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	13,021.31	
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	124,994.28	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	282,068.12	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados			
321 Otras cuentas por cobrar			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS		
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	976,694.87	
328 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	813.25	
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	0	
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros	0	
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas	28,614.08	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0	
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	
335 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS	1,006,122.2	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO	271,240.74	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	230,914.93	
342 Edificios	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	829,948.82	
343 Obras en proceso	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0	
344 Instalaciones	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	265,035.37	
345 Muebles y enseres	715 Inventario inicial de materia prima	0	
346 Maquinaria y equipo	212.18	716 Compras netas locales de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	7,781.19	717 Importaciones de materia prima	0
	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	35,041.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,343.11	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	3,346.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,876.62	723 Baja de inventarios	0
367 (-Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,716.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,827.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,985.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,390.4
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.	2,850
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,827.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	4,545.4
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,282.01
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.	38,499.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,224.12
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	204.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	6,680.4
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)	910.25
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,263.33
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	9,753.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,588.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,671.56
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	8,750.58
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,649.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	282,068.12	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	359.88
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	80,240.95	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,447.22
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	11,314.22	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	45,650	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	11,404.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	44,185.18
427 Obligaciones con el IESS	1,133.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,440.71	763 IVA que se carga al gasto	80.72
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,074.37	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	815.73	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	985,626.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	157,073.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,495.82
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	3,074.37
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	178.00
448 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,800.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	17,800.54
473 Otras pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,400.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,387.16
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+489+479+489)	157,073.85	898 Saldo a favor contribuyente	3,987.02
		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	1700207754	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	171249830001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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

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 Dia

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: 870176205996
 Fecha Recaudación: 23/04/2008



MARTHA VILLACRES
GERENTE GENERAL



MARCELO GUAMAN
CONTADOR GENERAL