

18995

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

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

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

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas de locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas de locales gravadas con tarifa 0%

603 Exporaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

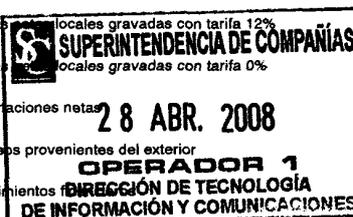
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

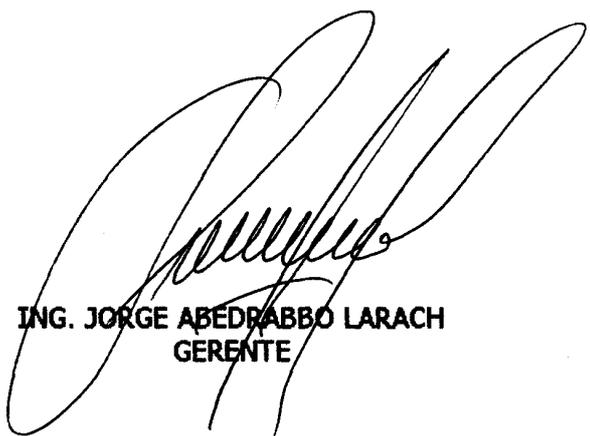


<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	115,414.15
344 Instalaciones	35,830.91	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	132,778.19
345 Muebles y enseres	0	<b>717</b> Importaciones de materia prima	1,615,430.45
346 Maquinaria y equipo	598,767.44	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	75,519.79
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,788.5	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	37,000	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	402.3	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	449,551.56	<b>723</b> Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	145,956.32
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>227,237.59</b>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	18,808.97
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	21,501.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	18,887.43
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,295.56
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)</b>	<b>227,237.59</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	15,137.65
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	962.95
377 Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	39
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738</b> Lubricantes	1,124.67
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,521.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	68,794.5
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	357.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	949.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	221.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,545.03
394 Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	9,179.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	50,025.84
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>982,497.71</b>	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	5,207.67
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	37,877.06	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	998.46
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	454,090.02	<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

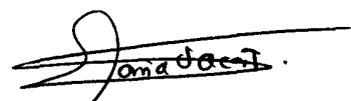
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,385.36	796 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	188,588.61	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,785.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,123.49	761 Otros gastos locales	7,905.37
427 Obligaciones con el IESS	3,359.77	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	147
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,655.12	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,830.61	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,227,669.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	716,695.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	137,700.79
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	20,655.12
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	151.84
449 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	117,197.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,032.03	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	117,197.51
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,299.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,032.03	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	28,175.89
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+469+479+489)	717,727.23	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,123.49
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704890845	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709233108001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,123.49
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,123.49	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,123.49"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
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: 870175233188  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



**ING. JORGE ABÉDRABBO LARACH**  
**GERENTE**



**SONIA VACA TERAN**  
**CONTADOR**