

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10375831

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo órdenes

201 RUC

1191714705001

BEGALOJA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

201113

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

905 TOTAL DE OPERACIONES (901-902+903+904)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

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

0

505 Aportes socios/accionistas para fin. capitalización

5,000

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de cupos:

0

512 Reserva por valoración: donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp. y Reserv.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

39,131.66

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Otras y Deud. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Otras y Deud. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,598.34

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en fabricación

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

40,730

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos y otros ingresos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso informativo

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA

711 Inven. invent. bienes no prod. por la sociedad

0

712 Oper. mut. inv. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 Inven. inv. 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 Muestras y enseres	4,000	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	730	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,270	725 Sueldos salar. y remuner. a través de intermediar.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fonsor de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	4,270	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferendos cambiar. (De 2004)	0	735 Comisión a acreedores	0
377 Otros adeudos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo chant. relacionada	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. chant. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobar. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	120
385 (-) Provisión ctas. incobrables chant. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
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	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	45,000	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas mercaderías	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instid. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instid. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de acreedores locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)	0
425 Obligaciones (IR por paga. del ejercicio)	0	760 Gasto provisiones deudas	0
		761 Otros gastos locales	0

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 trabaj. a pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	120
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (500-769 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (500-769 menor que 0)	120
441 Otrs y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
442 Otrs y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos perdidos exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otros rend. locales	39,600	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otros rend. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a hijo/ahij. a dividendos percib. otras soc.	0
455 Oblig. emittes adjudicadas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a hijo/ahij. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emittes adjudicadas 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,600	815 = Pérdida	120
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Estado utilidad gravab. (814+816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Criad. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	39,600	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 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. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 Anticipo próximo año CP A. (50% IRC)-Ret. B: ((8.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret. 828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
190 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100339405	901 PAGO PREVIO	0
199 PUC CONTADOR	1102130265001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828+901)	0
905 Cheque, deb., bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 Censo 810 y 821 Ley No.		922 Registro Judicial	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

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

Numero Serial: 870192269370

Fecha Recaudación: 18/07/2008

Dra. Miriam Vega
Contadora.

BEGALOJA Cía. Ltda.
LDA. BEATRIZ GARCÍA DE JARAMILLO
Gerente General