

22855

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 No. FORMULARIO

0103100

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)

0 102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990291842001

LA BOMBA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

22855

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 suscrito o asignado a patrimon. institucional

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes sociales facultativos para fut. capitalización

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

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

508 Reservas facultativas y estatutarias

509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida, ganancias acumuladas

311 Caja bancos

515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

313 Inversiones financieras temporales

517 Utilidad neta (Después de pagar, impuestos)

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

519 (-) Pérdida del ejercicio

317 (-) Provisión cuentas incobrables

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras ganancias

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad neta de ejercicios anteriores

333 Arrendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Intereses)

334 Dividendos pagados por anticipado

600 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

343 Obras en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

345 Muebles y enseres

717 Importaciones de materia prima

346 Maquinaria y equipo

718 (-) Inventario final de materia prima

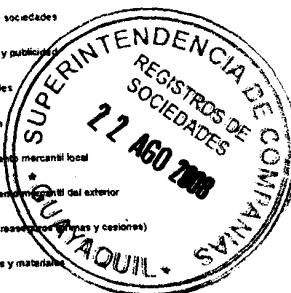
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso



Superintendencia Regional Litoral Sur
 12 AGO 2008
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Responsable: [Signature]
 Firmas: [Signature]

348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. automotor móvil	44,833.83	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	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	44,833.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de invent. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+364)	44,833.83	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	516.21	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat	5,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	350.48	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	165.73	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 (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
384 (-) Provisión clas. inademb. client. no relacionad	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
388 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 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	275.53
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	110,704.5	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	72,195.89	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	51.62
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Gastos sueltos de reembolso locales (incl.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Gastos sueltos de reembolso al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gasto provisión	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27,569.23	759 Otros gastos locales	4,834.27
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	386.29	760 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 IVA que se carga al gasto	5,356.07
428 Obligaciones con empleados	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Oblig. participación (trabaja) x pagar del ejercicio	0	765 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	129,178.34
431 Provisones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio (699-798 mayor que 0)	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,171.39	802 Pérdida del ejercicio (699-798 menor que 0)	3,585.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0		



Dirección Regional Sur
 Servicio Tributario
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 13 AGO 2008
 Responsable:
 Firma:

446 Obligaciones con inst. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	6,130.87
448 Prestamos sociotrabajistas y otros relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Prestamos de accionistas y otros relac. del ext.	0	806 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Tránsito, casa, mobiliario y muebles (del ext.)	0	808 (+) Particip. a trib. arbit. a divd. paratib. otros soc.	0
453 Obleg. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trib. arbit. a otros rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,545.12
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		816 (USDA d.C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,545.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	386.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejero fiscal	161.44
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por retención anticipada	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por no proveer retención anticipada	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+) Trib. o asociado por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+456+479+489)	100,171.38	824 Saldo a pagar contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a pagar	244.84

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. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo proximo año OP. A: (50% IRC) = 0

B: (50% RET. (818-819) + 0.4% (814-816) = 0

900 VALORES A PAGAR en FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700082489	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	001008061001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	244.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo o otras formas	279.45	903 INTERESES POR MORA	11.43
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	23.18
907 Notas de crédito	0	904 TOTAL PAGADO (902+903+904)	279.45

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	924 Mes
	925 Día

936 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870180328114
 Fecha Recaudación: 20/05/2008

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil 13 AGO 2008

Responsable:

[Firma manuscrita]