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	8672315
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	0990015406001	SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS		
203 EXPEDIENTE	2328			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	20,600
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, *accions en tesorería*	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 *Aportes socios /accionist para fut. capitalización*	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,740.26
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	40,804.95
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	96,744.42
		512 *Reserva por valuación, donaciones y otras*	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 *Utilidad no distribuida ejercicios anteriores*	34,350.12
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,858.3
311 Caja bancos	61,977.4	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	201,298.05
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,777.75	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	269,195.51
317 (-) *Provisión cuentas incobrables*	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	5,684.53		
321 Otras cuentas por cobrar	33,503.65	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Tributario a favor de empresa (IR) años ant	868.56	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Tributario a favor de empresa (IR) año corrie	1,866.81	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	255,877.41
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 *Ingresos provenientes del exterior*	0
328 Inventario de suministros y materiales	68,832.71	605 *Rendimientos financieros*	0
329 Inventario *prod. term. y mercad. en almacén*	0	606 Otras rentas	7,539.12
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	11,386.27	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	892.54	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por *anticipado*	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	263,416.53
338 Otros *activos corrientes*	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	187,790.22	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	44,134.19	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	63,741.67	714 (-)Invent. final *bienes no prod. por la sociedad*	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

343 *Obras en proceso*	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	16,357.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	9,941.53	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,681.78	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	21,838.72	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	80,289.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,720.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,405.29	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,548.21
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,310.04
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,270.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	81,405.29	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	13,778.77
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,061.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	259.56
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 *Comisión a sociedades*	0
377 Otros activos diferidos	0	736 *Promoción y publicidad*	173.67
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,607.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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 (primas y cesiones)	2,774.69
383 *Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros*	0	742 Suministros y materiales	30,328.79
385 *(-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad*	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,535.19
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	9,786.35
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	4,323.49
398 Activos contingentes (no computan)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,760.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	269,195.51	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	57,322.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,240.45
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	0	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	303.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	88,884.56

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Dr. Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

427 Obligaciones con el IESS	519.38	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	984.8	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	907.83	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,859.2	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	257,364.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,897.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,052.23
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	907.83
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	5,144.4
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)	5,144.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,286.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,115.44
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,037.47
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)	67,897.46	898 Saldo a favor contribuyente	1,866.81
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
S. Pedro Maridueña C.
GUAYAQUIL

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))-Rot.	2,146.1
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903983807	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0913114674001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 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	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 dato | 924 Mes | no existe dato | 925 Día

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
Numero Serial: 870175218601
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS
Sr. Navigio Loor Plaza
GERENTE

SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS
Mónica Castellanos A.
CONTADORA
Reg. No. 10789

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Identificación de pago	0990015406001
RUC	870175218601
CEP#(Número de Serie)	1021
Código Impuesto	Renta Sociedades
Impuesto	101200801
Tipo de Formulario	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SOCIEDAD ANONIMA SAN LUIS
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	12:25:15 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008
VALORES A PAGAR	$ 0.00
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	
FORMAS DE PAGO	$ 0.00
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Pedro Maridueña
GUAYAQUIL