

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

9485444

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0990177732001

INDUSTRIAL VALDIVIA INDUVAL C LTDA

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 asignado 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)

10,000

0

0

9,074.31

0

0

0

4,447.27

0

11,944.3

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos
 313 Inversiones financieras temporales
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

35,465.88

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,504,778.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

ESTADO DE RESULTADOS

- 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
 321 Otras cuentas por cobrar
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0

- 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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

- 327 Inventario de productos en proceso
 328 Inventario de suministros y materiales

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
 330 Mercaderías en tránsito

603 Exportaciones netas

638,087.6

- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
 332 Seguros pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

0

- 333 Arriendos pagados por anticipado
 334 Dividendos pagados por anticipado

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

606 Otras rentas

412.6

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

341 Terrenos

610 Ingresos por reembolso (información)

0

342 Edificios

611 TOTAL INGRESOS

638,500.2

343 Obras en proceso

612 COSTOS Y GASTOS

344 Instalaciones

613 COSTO DE VENTAS

524,161.23

345 Muebles y ensares

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

63,975.76

346 Maquinaria y equipo

712 Compras netas de bienes no prod. por la sociedad

218,318.89

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

713 Importación de bienes no prod. por la sociedad

0

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

441,005.14

715 Inventario inicial de materia prima

231,503.92

716 Compras netas locales de materia prima

67,382.84

717 Importaciones de materia prima

330,807.32

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

Responsable

10 JUN 2008

16 JUN 2008

349 Equipo de computación y software	25,609.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	45,504.51	721 Inventario inicial productos terminados	348,973.91
353 Otros activos fijos tangibles	21,029.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	848,973.91
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	41,269.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	150,697.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259,169.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	38,644.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	11,950.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	259,169.67	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.	5,175
373 Gastos de investigación exploración y otros	123.64	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	123.64	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)	534.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	18,515.87
385 (-)Provision ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,563.75
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	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	69,655.49
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	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,137.91
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369-379+397)	2,504,778.3	750 Deprec. acelerad veh. de transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,809,304.87	753 Amortiz. visto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,041.48
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a proveedores locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a trabajadores al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	645,346.44	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,351.6	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisión deducible fiscal (inf.)	0
427 Obligaciones con el IESS	3,967.78	761 Otros gastos locales	17,736.34
428 Obligaciones con empleados	9,341	762 Otros gastos del ejercicio	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 A que se le carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	626,555.9
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,489,312.42	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,944.3
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,791.65
	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	5,892.38
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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trbj atrb 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	16,045.03
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)	16,045.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,011.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,573.5
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. 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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,469,312.42	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,437.76

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.

1,218.88

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	0909663999	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915585006001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,437.76
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,627.91	903 INTERESES POR MORATORIA	43.68
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	146.27
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,627.91

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

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

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870183354230
 Fecha Recaudación: 09/06/2008



23336

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0990177732001

870183354230

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

INDUSTRIAL VALDIVIA INDUVAL C LTDA

2007

Periodo Fiscal

09/06/2008

Fecha de Declaración

02:26:16 PM

Hora de Declaración

14/04/2008

Fecha de Vencimiento

09/06/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 2,437.76

Intereses por mora \$ 43.88

Multas \$ 146.27

Total a Pagar \$ 2,627.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 2,627.91

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,627.91 , sera debitado el 09/06/2008 de su cuenta 443012612 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

