

FORMULARIO

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

191

Revisión No. 2008

99 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	1004434
91 (ORDINALES) SUSTITUTIVA	0	92 AÑO	2007
93 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		94 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
95 RUC		96 No. de empleados bajo nómina	10
97 EXPEDIENTE		DAVIO RAFAELACION DE ALAMERES Y VENTAS INTEGRADAS S.A.	

99 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

991 Oper. de acciones con partes relac. del exterior	0
992 Oper. de pasivos con partes relac. del exterior	0
993 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior	0
994 Oper. de egresos con partes relac. del exterior	0
995 TOTAL DE OPERACIONES (991+992+993+994)	0

99 PATRIMONIO NETO

991 Capital suscrito asignado o patrimonio institucional	2,000
992 Capital suscrito pagado, acciones en tesorería	0
993 Aportes socios / socios hipotecarios / capitalizaciones	0
994 Reserva legal	8,813.07
995 Reservas financieras y estatutarias	77,792.29
996 Reserva de capital	69,008.04
997 Reservas por ganancias, descuentos y otras	0
998 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
999 Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
100 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser.)	0
101 Pérdida de ejercicios	31.73
102 TOTAL PATRIMONIO NETO	167,679.66
103 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+102)	682,873.87

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	45,288.48
312 Inversiones financieras temporales	100,000
313 Clases y Docs. por cobrar otros no relacionados	33,072.84
314 (-) Provisiones cuentas receivables	3,331.33
315 Clases y Docs. por cobrar otros no relacionados	0
316 Otras cuentas por cobrar	0
317 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
318 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
319 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	10,788.64
320 Inventario de materia prima	60,329.36
321 Inventario de productos en proceso	0
322 Inventario de semielaborados y materiales	0
323 Inventario prod. terminados y mercaderías almacenadas	223,181.02
324 Mercaderías en tránsito	4,238.08
325 Inven. mercaderías, terrenos baldíos y accesorios	16,801.08
326 Seguros pagados por anticipado	0
327 Arrendos pagados por anticipado	0
328 Dividendos pagados por anticipado	0
329 Otros activos corrientes	30,224.03
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	682,813.1

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	100.61
342 Edificios	4,444.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas brutas gravadas con tarifa 12%	1,172,070.01
602 Ventas netas brutas gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Ingresos por servicios	0
606 Otras ventas	103.9
607 Dividendos recibidos de otras empresas	0
608 Otras ventas exentas	0
609 Utilidad o pérdida de acciones propias	0
610 Ingresos por patrimonio (de forma afil.)	0
611 TOTAL INGRESOS	1,172,263.91

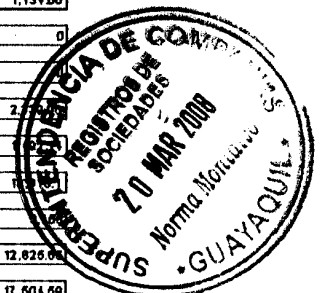
700 COSTOS Y GASTOS

711 Inven. final brutas no prod. por la sociedad	245,698.01
712 Copias net. br. de bienes no prod. por la sociedad	656.4
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	219,384.96
714 Inven. final brutas no prod. por la sociedad	160,434.13



13 MAR 2008
Responsable:
Firma:

343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	13,898.17
344 Insumos	166.44	718 Compras netas de materia prima	95,006.6
346 Materiales	4,055.62	717 Importaciones de materia prima	625,013.02
348 Maquinaria y equipo	1,026.7	718 Inventario final de materia prima	90,329.36
349 Muebles, enseres, barnices y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,360.48	720 Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo, equip. de transp. y equip. de comunicación	38,647.06	721 Inventario inicial de productos terminados	66,871.6
353 Otros activos fijos tangibles	148.93	722 Inventario final de productos terminados	42,686.49
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,689.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada de veh. equip. de transp. y com.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	72,390.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,329.01	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	14,686.27
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,686.11
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos provisionales para provisiones patronales	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas sat.	1,218.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	20,329.01	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios consultivos	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Materiales y repuestos	9,732.82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamientos inmobiliarios prop. de personas sat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamientos inmobiliarios prop. de sociedad	3,720.8
375 Saldo de dolo de diferimiento cambiario (Do 2006)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Fomociones y publicidad	600
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	8,336.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Librerías	1,134.86
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de maquinaria	0
381 Ctas. Dolo. x cob. largo plazo clasificadas como pasivos	0	740 Arrendamiento de maquinaria de exterior	0
383 Ctas. Dolo. x cob. largo plazo clasificadas como pasivos	0	741 Seguros y reaseguros primarios y cesiones	2
385 Ctas. y Dolo. x cob. largo plazo otros	0	742 Similares y similares	0
386 (-) Provisiones diferidas clasificadas como pasivos	0	743 Transporte	0
387 Ingresos a largo plazo cobrados y pagados	0	744 Gastos de gestión (pagados a trabajadores y otros)	0
389 Ingresos a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	12,826.04
393 Otros gastos asignados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,504.69
394 Otros activos	32.66	747 Notarías y registros de la propiedad inmobiliaria	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	32.66	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,798.36
398 Activos contingentes (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,610.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389)	682,073.67	750 Depreciación de veh. equip. de transp. y com.	0
400 PASIVO		751 Amortización (depreciación) de intangibles	0
401 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones diferidas	300.73
411 Ctas. dolo. x pagar proveedores locales	0	753 Amortización y gastos por pérdida de cambio	0
413 Ctas. dolo. x pagar proveedores de exterior	0	754 Gastos y otros	10,631.33
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	613,289.60	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0	756 Ingresos y gastos a través de bancos	0
419 Préstamos de instituciones locales	0	757 Ingresos y gastos a través de bancos	0
421 Préstamos de instituciones de exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (IIF)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,422.88	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (IIF)	0
425 Obligaciones IR por pagar de ejercicio	0	760 Gastos provisionales de deudas	0
		761 Otros gastos bancarios	31,179.99



19-MAR-2008

427 Obligaciones con el IESS	6,242.88	762 Otros gastos de exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,284.42	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participaci3n trabaj. x pagar de lej. roblo	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
43 Transfer. ena. matric. y sismatiz. (de lej. t)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisi3nes	2,184.68	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,172,296.84
432 Crédito a maestro	0	800 CON CANCELACI3N TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	625,296.01	801 Utilidad de lej. roblo @00-700 mayor que 0	0
44 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida de lej. roblo @00-700 mayor que 0	31.73
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 @ 10% Participaci3n trabajadores	0
442 Ctas y doc. por pagar proveedores de lej. t.	0	804 @ 100% Diferidos por roblos exent.	0
443 Obligaciones con IESS. Reservas locales	0	805 @ 100% Otras reservas exentas	0
444 Obligaciones con IESS. Reservas de lej. roblo	0	806 @ Gastos so. de roblos en el país	0
445 Reservas de acobistados y otros mto. locales	0	807 @ Gastos so. de roblos en el exterior	0
446 Reservas de acobistados y otros mto. de lej. t.	0	808 @ Gastos so. de roblos para pagar leg. exent.	0
447 Transfer. ena. matric. y sismatiz. (de lej. t)	0	809 @ Particip. a obj. abto. de lej. roblo otras soc.	0
448 Oblig. en lidas adquiridas por mto. localizadas	0	810 @ Particip. a trabaj. a otras reservas exent.	0
449 Obligaciones en lidas adquiridas por mto. roblos	0	811 @ Amortizaci3n pérdidas trib. a los asistidos	0
450 Provisi3nes para jubilaci3n patronal	0	812 @ Deducciones por leyes especiales	0
451 Provisi3nes	0	813 @ Ajuste por cambios de base fiscal	0
452 Crédito a maestro	0	814 = Utilidad gravable	0
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	31.73
46 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retener y capitalizar	0
461 Anticipo otros	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravable @11-816	0
462 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
463 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 @ Anticipo pagado	0
48 OTROS PASIVOS		820 Ret. en fl. realizadas en lej. roblo	10,788.61
481 Ingresos anticipados	0	821 Ret. roblos por diferidos anticip.	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 Ret. roblos por leg. provisiones de lej. t.	0
483 Pasivos contingentes (informal)	0	823 @ Cnd. Trib. o estoraciones por leyes esp.	0
484 TOTAL DEL PASIVO (433+440+463+482)	625,304.01	824 Saldo a favor contribuyentes	10,788.61
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (ART. 191 de la codificaci3n 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo a 0. P. A: @0% IRC)-Ret.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CY)+(0.4%AT)+(0.4%)))-Ret.

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

83 ESCRITA REPRESENTANTE LEGAL	0000361200	841 PAGO PREVIO	0
83 RUC CONTADOR	0004210013001	842 TOTAL IMPUESTO A PAGAR @00-801	0
84 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	843 INTERESES POR MORA	0
84 Compañías	0	844 MULTAS	0
84 Notas de crédito	0	845 TOTAL PAGADO @02+803+804	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
846 NOTAS DE CRÉDITO: No.		846 No.	
847 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	847 USD	0
COMPENSACI3N DOLARES			
848 Resoluci3n No.		848 Resoluci3n No.	
849 COMPENSACI3N: VALOR	0	849 USD	0
850 Camp. 812 y 820 Ley No.		850 Registro oficial No.	



13 MAR 2008

Responsable

929 Año

to exhh dat

924 Mes

to exhh dat

924 Día

929 FORMA DE PAGO

921 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: 990188438888

Fecha Recaudación: 12/03/2008

GAMI
Graficación de Alambres y Verrás Integradas S.A.
Econ. Néstor Gavilanes LL.
PRESIDENTE

CELERINA GUZMAN A.

CONTADORA

RUC: 0904215613001



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas
AGN009

13 MAR 2008

Responsable

Firma

**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 / Declaracion sin pago
0990333696001
990168438868
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GAVI GRAFILACION DE ALAMBRES Y VENTAS INTEGRADAS S.A.
2007
12/03/2008
08:58:02 AM
28/04/2008
12/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

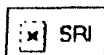
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Convenio de debito / Declaracion sin pago

Identificación de pago

0990333696001

RUC

990168438868

CEP#(Número de Serie)

1021

Código Impuesto

Renta Sociedades

Impuesto

101200801

Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

GAVI GRAFILACION DE ALAMBRES Y VENTAS INTEGRADAS S.A.

Razón Social

2007

Periodo Fiscal

12/03/2008

Fecha de Declaración

08:58:02 AM

Hora de Declaración

28/04/2008

Fecha de Vencimiento

12/03/2008

Fecha Máxima de Pago

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



Imprimir

Cerrar