

28775

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

8741872

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

0991292705001

PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

1,000

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

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

3,597.04

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

45,517.78

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

27,176.52

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

10,584.23

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

78,809.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

787.99

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,386.28

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

13,972.12

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

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

328 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 almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

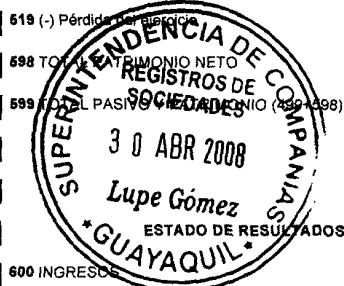
338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

109,964.16

340 ACTIVO FIJO



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

396,811.02

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,806.5

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

6,918.41

699 TOTAL INGRESOS

400,617.52

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final 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 Muebles y enseres	19,135.35	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	60,027.84	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	17,177.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	20,559.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,432.67	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,532.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,467.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	7,826.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	713.04	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,807.2
363 (-) Amortización acumulada	21.39	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	691.65	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	151,372.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	81,159.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,549.29
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 inmueb. prop. de la sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión aduana	0
377 Otros activos diferidos	1,756.09	736 Producción y publicidad	1,824.8
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,661.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,756.09	738 Lubricantes	201.91
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)	4,818.52
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	26,199.61
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	11,578.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,925.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,123.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,680.49
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	983.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,357.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,335.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	192,879.3	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7.13
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	144.24
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	56,321.76	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	718.94
415 Ctas doc. x pagar proveedores de servicios	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Ctas doc. x pagar proveedores de servicios	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	3,494.77	706 Intereses pagados a terceros locales	1,906.01
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	708 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	6,918.41
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,384.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,978.3	761 Otros gastos locales	52,410.6
427 Obligaciones con el IESS	2,260.38	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,600.72	763 IVA que se carga al gasto	106.19
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,773.86	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	357,070.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	83,813.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	43,546.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	26,910.01	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,773.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,612.38
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 incorp. para diferir por exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Anticip. a trib. atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. 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 ret. especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	38,385.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,910.01	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	4,864.12	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	38,385.2
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,596.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,864.12	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,618
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)	115,587.96	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,978.3
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.	0
		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	0905272191	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0921725495001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,978.3
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,978.3	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,978.3
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.		916 USD	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175914186
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

Guay Páez del Oro

[Signature]



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991292705001
CEP#(Número de Serie)	870175914186
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	04:07:18 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,978.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,978.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,978.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,978.30 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 4558545 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

