

FORMULARIO

101

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

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8755964

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

49

201 RUC

0190008886001

HOMERO ORTEGA PENAFIEL E HIJOS C LTDA

203 EXPEDIENTE

30023

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 patrimon. institucional

118,000

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

0

505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización

0

507 Reserva legal

9,444.6

508 Reservas facultativa y estatutaria

6,306.26

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación: donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,006.62

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

475.08

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

137,231.56

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

411,701.92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,554.4

313 Inversiones financieras temporales

92,609.35

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

39,361.71

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,744.17

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,533.13

321 Otras cuentas por cobrar

8,796.46

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

15,507.51

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

1,184.37

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

1,643.33

326 Inventario de materia prima

69,020.99

327 Inventario de productos en proceso

2,595.94

328 Inventario de suministros y materiales

7,866.53

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

132,475.48

330 Mercaderías en tránsito

1,331.25

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

4,533.71

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

384,269.99

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

200,839.6

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

140.25

603 Exportaciones netas

518,662.26

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

85.77

606 Otras rentas

18,761.08

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

738,488.96

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

190.4

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

3,251.3

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

883.12

343 Oltes en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	73,328.44
344 Instalaciones	1,293.31	716 Compras netas locales de materia prima	399,509.28
345 Muebles y enseres	22,246.34	717 Importaciones de materia prima	1,890.72
346 Maquinaria y equipo	24,554.47	718 (-) inventario final de materia prima	69,020.99
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	3,327.84
349 Equipo de computación y software	27,873.99	720 (-) inventario final de productos en proceso	2,595.94
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	30,324.74	721 Inventario inicial productos terminados	37,642.07
353 Otros activos fijos tangibles	5,616.47	722 (-) inventario final de productos terminados	131,592.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,477.39	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	118,540.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,431.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	23,431.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	65,582.02
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	33,196.8
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,211.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,431.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,292.72
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	17,760
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	2,764.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	42.13
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,892.7
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,487.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	97.27
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	13,145.19
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,472.15
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	30,788.59
385 (-) Provisión clas. incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	3,690.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajos trabajad. y clients)	3,516.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,429.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,593.72
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	3,971.04
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,327.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	411,701.92	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. del cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	12,604.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,165.91
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	40,000	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	125,892.39	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	8,272.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,510.66	761 Otros gastos locales	13,322.89

427 Obligaciones con el IESS	4,938.66	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,799.74	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	707.78	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	733,770.44
432 Crédito a mutuo	1,079.95	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	203,806.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,718.52
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	707.78
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	10,031.9
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj 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	67,863.73	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,042.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,863.73	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,799.91	817 (Utilidad C-814) Saldo utilidad gravab (814-816)	14,042.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,510.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,799.91	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,643.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	274,470.36	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,867.33

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. 4,541.99

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	0100809623	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101533503001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,867.33
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10.92	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	1,856.41	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,867.33

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	79799	910 No	87013	912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	856.41	911 USD	1,000	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

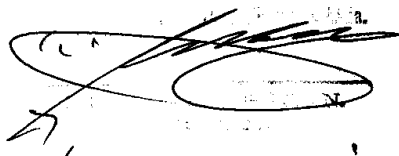
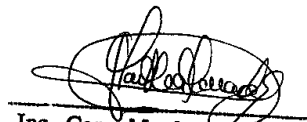
931 BANCO

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: 990176155125

Fecha Recaudacion: 23/04/2008



 Ing. Com. Martha Mena V.
 CONTADORA