

30.042



SUCESORES DE LUIS RODRIGUEZ M. C. Ltda.

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

101

Resolución No. 2008

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías

CUENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

838828

31 (O) RIGIONAL (S) USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190000222001

SUCESORES DE LUIS RODRIGUEZ M. C.A. LTDA

203 EXPEDIENTE

3004273

4 MAYO 2008

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

3.200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

9.543.55

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

9.324.35

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

0

509 Reserva de capital

80.488.05

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

17.277.46

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

29.813.8

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

119.813.41

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+508)

162.536.83

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

803.45

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

528.053.86

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

3.109.12

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

22.711.81

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

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

156.133.54

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

550.765.47

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

189.999.91

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

141.596.47

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

188.396.41

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

209.735.72

342 Edificios

0

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

156.133.54

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

3.749.23

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcos y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion> 06/05/2008
General Torres 798 y Sucre • Telfs.: 2827 071 / 2827 944 / 2842 024 • Fax: (593) 7 2843 033

E-mail: slrmcl1@etapanet.net • P.O.Box: 01.01.0209 • Cuenca - Ecuador



SUCESORES DE LUIS RODRIGUEZ M.C. Ltda.

349 Eqp. de transporte y software	20,370	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Veh. eq. de transp. y eq. caminero móvil	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	22,848.51	723 Bajas de inventario	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86,602.97
357 (-) Dep. acum. acce. de veh. eq. transp. y camin	2,679.72	725 Sueldos estat. y remun. a través de terciariz.	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	12,117.28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	2,679.72	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,161.41
ACTIVO DIFERIDO	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	25,200
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0	736 Promoción y publicidad	2,143.54
377 Otros activos diferidos	0	737 Combustibles	227.38
378 (-) Amortización acumulada	0	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,187.63
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	6,520.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	4,363.09
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y diarias)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,112.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	55
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,370.57
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	4,707.82
398 Activos contingentes (Informativo)	0	750 Deprec. acce. de veh. eq. transp. y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	162,636.63	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	12,862.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	46,532.9	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	1,621.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,082.27	761 Otros gastos locales	4,108.26
427 Obligaciones con el IESS	1,068.94	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	2,152.87
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,279.26	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	522,237.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,826.22	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	28,528.32
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,279.26
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos peribidos exentos	0



SUCESORES DE LUIS RODRIGUEZ M.C. Ltda.

445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
446 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	24,249.07
461 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	24,249.07
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,062.27
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	2,888.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	421.05
480 OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	828 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	72,626.22	829 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,953.15

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

887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 3,836.67

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%ATT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101900971	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101756296001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,953.15
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,953.15	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,953.15

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	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 dat.	924 Mes	no existe dat.
			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: 990172377778

Fecha Recaudacion: 03/04/2008

SUCESORES
LUIS RODRIGUEZ M. CIA. LTDA.
ING. JORGE MEJIA P.
GERENTE

MERCY MERCHAN B.
CBA. 025823

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion 06/05/2008
General Torres 798 y Sucre • Telfs.: 2827 071 / 2827 944 / 2842 024 • Fax: (593) 7 2843 033
E-mail: slrmcl1@etapanet.net • P.O.Box: 01.01.0209 • Cuenca - Ecuador