

30.109

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	8720695
<b>31 (ORIGINAL/S)USTITUTIVA</b> <input type="radio"/>	<b>102 AÑO</b> 2007	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	95
<b>201 RUC</b>	0190048365001 COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	3010938	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

<b>001</b> Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
<b>002</b> Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
<b>003</b> Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
<b>004</b> Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	0

500 PATRIMONIO NETO

<b>501</b> Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,600,000
<b>503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería</b>	0
<b>505</b> Aportes socios /accionist para fut. capitalización	3,000
<b>507</b> Reserva legal	67,859.35
<b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria	17,932.95
<b>509</b> Reserva de capital	0
<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras	81.16
<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
<b>517</b> Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	69,650.29
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1,758,523.75
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	4,162,785.97

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>311</b> Caja bancos	51,524.29
<b>313</b> Inversiones financieras temporales	0
<b>315</b> Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,683,479.38
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	50,473.97
<b>319</b> Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	31,211.09
<b>321</b> Otras cuentas por cobrar	100,724.98
<b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	112,074.76
<b>324</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	127,069.02
<b>325</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	121,075.13
<b>326</b> Inventario de materia prima	0
<b>327</b> Inventario de productos en proceso	0
<b>328</b> Inventario de suministros y materiales	0
<b>329</b> Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,150,507.2
<b>330</b> Mercaderías en tránsito	0
<b>331</b> Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
<b>332</b> Seguros pagados por anticipado	36,746.67
<b>333</b> Arriendos pagados por anticipado	0
<b>334</b> Dividendos pagados por anticipado.	0

ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
<b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,993,513.16
<b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,907,659.75
<b>603</b> Exportaciones netas	0
<b>604</b> Ingresos provenientes del exterior	0
<b>605</b> Rendimientos financieros	0
<b>606</b> Otras rentas	86,122.49
<b>607</b> Dividendos percibidos locales	0
<b>608</b> Otras rentas exentas	29,704.93
<b>609</b> Utilidad en venta de activos fijos	0
<b>610</b> Ingresos por reembolso (Informativo)	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	13,017,000.33

338 Otros activos corrientes	199,822.21	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,573,760.76	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,233,043.32
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	9,543,538.92
341 Terrenos	53,043.2	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,581,029.72
342 Edificios	66,956.8	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,150,507.2
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	403,265.46	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	102,967.46	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	312,847.5	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	25,181.87	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	309,717.1	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	768,858.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	580,045.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	505,020.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	93,992.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	307.57	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	98,468.54
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	52,738.46
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	307.57	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	43,946.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	505,328.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	40,984.23
371 Gastos de organización y constitución	1,282.2	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	78,209.34
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	100,779.02
378 (-) Amortización acumulada	878.58	737 Combustibles	15,208.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	403.62	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	9,525.59
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	13,000	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	5,235.08	742 Suministros y materiales	14,134.9
385 (-) Provisión clas. incobrables. client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad. y clients)	36,205.08
389 Inversiones a largo plazo otras	65,058.4	745 Gastos de viaje	12,657.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	52,902.04
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	5,471.85
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	83,293.48	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,489.13
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	75,418.9

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+399)	4,182,785.97	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	26,121.5
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	15,926.59
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,209,604.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	227,717.92
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 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	165,073.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	121,074.91
427 Obligaciones con el IESS	2,264.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	400.21	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,631.68	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	88,538.22	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,926,122.48
432 Crédito a mutuo	6,000.4	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,485,513.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	90,877.85
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	13,631.68
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	526,136.04	805 (-) 100% Otras rentas exentas	29,704.93
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,850.19
449 Prestamos 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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	4,455.74
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	140,000	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	179,714.58	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	19,000.6	814 = Utilidad gravable	69,847.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	864,651.22	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	53,897.68	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	69,847.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,461.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	53,897.68	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	121,075.13
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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,404,262.22	898 Saldo a favor contribuyente	103,813.34

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**DECLARACIÓN DE DATOS**  
 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.   
 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  901 PAGO PREVIO   
 199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA   
 906 Compensaciones  904 MULTAS   
 907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO No.  910 No.  912 No.  914 No.   
 909 NOTAS DE CREDITO VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD   
 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  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175702401  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

*Salvador Pacheco Mora S.A.*  
 Ing. Bolívar Muñoz J.  
**GERENTE GENERAL**

*Ing. Diana Inés B.*  
 CONTADOR  
 C.O.C. SALVADOR PACHECO MORA S.A.

**Superintendencia de Compañías**  
**30 ABR. 2008**  
*Doctor Barros Pontón*  
**Registro de Sociedades**