

28 ABR. 2008  
*[Firma manuscrita]*



FORMULARIO  
101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8664591
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	63
201 RUC	0190082466001 SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL ECUAMUEBLE CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	30630	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	12,292.01
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	279,989.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,245.13
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	81,020
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,708.92
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	23,698.25
326 Inventario de materia prima	18,657.24
327 Inventario de productos en proceso	8,547.96
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	39,658.31
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	463,326.59
340 ACTIVO FIJO	

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	82,260
603 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	7,185.47
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	12,257.07
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	110,369.98
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	109,784.03
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	321,856.55
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	835,435.76

ESTADO DE RESULTADOS

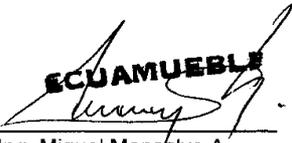
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,844,052.41
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,174.17
603 Exportaciones netas	7,788.42
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,853,025
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

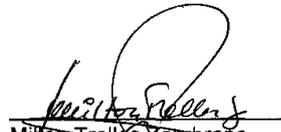
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	38,222.28
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,157.89
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	5,325.47
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	629,281
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	156,989.99
346 Maquinaria y equipo	415,796.66	718 (-) Inventario final de materia prima	18,657.24
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	3,852.03
349 Equipo de computación y software	20,519.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	8,547.96
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	173,417.74	721 Inventario inicial productos terminados	5,901.22
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	14,658.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	140,606.6	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	97,018.46	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	186,721.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	372,109.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	4,116.13
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	36,434.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	72,908.22
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,796.36
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	490
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	372,109.17	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	7,875.95
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	35,625
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	14,275.93
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	21,847.05
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,565.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	22
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)	15,263.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	63,900.5
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	54,722.42
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,504.02
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,029.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,541.74
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	47,788.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	835,435.76	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	28,310.33
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	55,116.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,259.86
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	27,250.41	755 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	28,386.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	38,520.71	761 Otros gastos locales	201,201.5
427 Obligaciones con el IESS	6,042.57	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,854.21	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	27,191.09	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	1,671,751.05
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	197,361.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	181,273.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	27,191.09
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	229,700.75	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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	79,190.49	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	7,326.47	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	154,082.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	316,217.71	815 = Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	154,082.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	38,520.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	98.54
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	23,599.71
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	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)	513,579.21	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,822.46
<b>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.J.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		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	0100267715	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103058065001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,822.46
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	14,822.46	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="14,822.46"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		BANCO BOLIVARIANO C.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990175141365  
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

**ECUAMUEBLE**  
  
Ing. Miguel Monsalve A.  
Representante Legal

  
Milton Freiles Zambrano  
Contador