

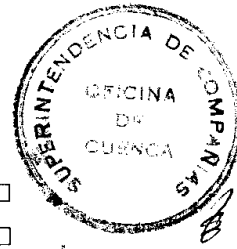
30.806

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8555274

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) O

102 AÑO 2007

103

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo prima

12

201 RUC

0190096327001

COMPANIA DE MONTAJES ELECTRICOS C M E C LTDA

203 EXPEDIENTE

30806

29 ABR 2008

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimonial institucional

400

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 sociales adicionales para fut. capitalización

2,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

18 16

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

20 89

005 TOTAL OBL. OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

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 Reserva)

2,113 34

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,552 39

311 Caja y Bancos

1,145 86

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

45,283 77

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

13,396 04

317 (-) Provision cuentas incobrables

267 92

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)

1,605 31

600 INGRESOS

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

2,867 19

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

345,448 02

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

372

326 Inventario de materia prima

1,643 09

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

1,738 97

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

102 2

329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén

0

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 Impagos 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

699 TOTAL INGRESOS

345,920 22

338 Otras cuentas corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22,128 34

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Otras net. inv. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

2,566 79

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

1,127 72

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

0

343 Otras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

84

344 Instalaciones

0

716 Gastos netos locales de materia prima

171,718 9

345 Muebles y enseres

1,617 32

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

11,057 14

718 (-) Inventario final de materia prima

1,643 09

347 Navas, aeromóviles, barcos y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

53,693 19

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,738.97
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	50,616.73	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	154.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	44,428.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,288.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,711.15	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	4,565.35
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,267.42
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para subvención patrimonial	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,040.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,711.15	730 Remuneraciones a otros trabajador. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	358.31
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferenc. al cambiar (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	167.82
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,786.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases de doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases de doc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,504.12
383 Clases y docs. x cubrir a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	407.4
385 (-) Provisión clases asociadas client. no relacionado	0	743 Transporte	1,581.32
387 Inversiones a largo plazo (acciones y particip.)	444.28	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	31,250
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,096
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,936.72
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	564.83
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	444.28	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,398.72
398 Activos contingentes (intermediario)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,250.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+389+379+397)	45,283.77	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. de cambio	0
411 Clases de doc. x pagar proveedores locales	18,474.56	754 Intereses y comisiones bancarias locales	267.92
413 Clases de doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	1,371.12	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	270.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,485.57
427 Obligaciones con el IESS	1,182.57	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,651.81	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,335.49	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. entre matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdida en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	330,350.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,286.31	801 Unidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	15,569.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,335.49
443 Clases y docs. 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	31,250
449 Prestamos acordados y cas. relac. locales	450	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cas. 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. alib. a div. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. alib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	44,484.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	480	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo diferido	11,965.07	817 (Unidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	44,484.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,121.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,965.07	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	13,988.31
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	40,731.36	898 Saldo a favor contribuyente	2,867.18
		899 Saldo imputado a la renta a pagar	0

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 CP. 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	0101083673	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103155990001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo o otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	
921 (Camp. 812 y 821) L. y 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: 870174048014

Fecha Recaudación: 14/04/2008

Ing. Marcelo Calderón C.
GERENTE

CPA. Varianta Abad C.
RUC. 0103155990001
MATRICULA #036452
CONTADOR