

FORMULARIO

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

101

 Carlos J. Gómez Ll.
 Superintendencia de Compañías
 CUENCA

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8851419

31 (O)RIGINAL(S)JSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8836822

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

0190101398001

SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C LTDA

203 EXPEDIENTE

30878

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

18,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

2,741.4

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

8,691.85

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

0

47,066.7

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,352.99

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

14,166.96

311 Caja bancos

26,727.8

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

111,019.9

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

55,476.72

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

994,737.65

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,847.82

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

10,672.85

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,318.57

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

656,482.92

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

5,854.05

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,044.7

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. lerm. y mercad. en almacén

623,192.45

606 Otras rentas

1,058.61

330 Mercaderías en tránsito

824.98

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 fijo

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

660,586.23

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

727,219.78

710 COSTO DE VENTAS

595,710.53

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| 341 Terrenos | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 7,025.25 |
| 342 Edificios | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 393,028.33 |
| 343 Obras en proceso | 165,000 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 623,192.45 |
| 344 Instalaciones | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 11,913.61 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 143,322.17 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, bárcazas y similares | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 13,808.41 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 80,517.86 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 147,144.17 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 267,517.87 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 75,911.18 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares | 0 | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv | 11,462.05 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 6,785.95 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 267,517.87 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 19,924.12 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 7,143.36 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 8,571.47 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 736 Promoción y publicidad | 20,880.89 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 737 Combustibles | 5,511.15 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 738 Lubricantes | 877.77 |
| 381 Ctas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 382 Ctas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 383 Ctas y Docx. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 6,108.26 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0 | 742 Suministros y materiales | 16,871.14 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 743 Transporte | 15,947.63 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 198.64 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 745 Gastos de viaje | 8,025.56 |
| 394 Otros activos | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 16,795.43 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 1,143.59 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 994,737.85 | 749 Depreciación de activos fijos | 25,818.43 |
| 400 PASIVO | | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 751 Amortizaciones/inversiones e intangibles | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 52,711.44 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 108,944.74 | 753 Amortiz. y gasto por dílito de cambio | 0 |
| | | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 12,400.34 |
| | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

| | | | |
|---|---------------|---|------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 54,377.32 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 3,820.61 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 13,455.9 | 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 | 1,068.31 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 5,100.91 | 761 Otros gastos locales | 448.75 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 5,138.23 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 4,353.83 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 3,535.24 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Perdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 637,017.98 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 248,685.92 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 23,568.25 |
| 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 | 3,535.24 |
| 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 | 370.62 |
| 449 Préstamos accionistas y cias relac. locales | 586,848.47 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cias 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 arib. a divid percib otras soc. | 0 |
| 456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj arib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 20,403.63 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 586,848.47 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 48,183.36 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 20,403.63 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 5,100.91 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 48,183.36 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 5,854.05 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext. | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trbj. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 883,717.75 | 898 Saldo a favor contribuyente | 753.14 |
| | | 899 Saldo impuesto 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 derivan (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. | 2,263.32 |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.2%LI))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1703762565 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1400059158001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0 | 903 INTERESES POR MORO | 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 CREDITO. No. | 910 No | 912 No | 914 No |
| 909 NOTAS DE CREDITO. VALOR | 0 | 911 USD | 0 |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | |
| 916 Resolución No. | 918 Resolución No. | | |
| 917 COMPENSACIONES. VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 921 (Cap 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato |
| | | | 925 Dia |
| 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: 870177009907
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

SERVIAUDORONTA CIA. LTDA.
 C.P.A. *Juan Vásquez Samaniego T.*
 GERENTE GENERAL

