

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

Superintendencia de Compañías
CUENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9851419

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9836822

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

0190101398001

SUMIN SUMINISTROS INDUSTRIALES C LTDA

203 EXPEDIENTE

30878

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

26,727.8

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

55,476.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,847.82

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

10,672.85

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,318.57

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

0

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

5,854.05

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

623,192.45

330 Mercaderías en tránsito

824.96

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

727,219.78

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

18,000

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

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

2,741.4

508 Reservas facultativa y estatutaria

8,691.85

509 Reserva de capital

47,066.7

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,352.99

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

14,166.96

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

111,019.9

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

994,737.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

656,482.92

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,044.7

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,058.61

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

660,586.23

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

595,710.53

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,025.25
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	393,028.33
342 Edificios	165,000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	623,192.45
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	11,913.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	143,322.17	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,908.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	80,517.86	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	147,144.17	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	75,911.18
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	267,517.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,462.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,765.95
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	19,924.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	267,517.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,143.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,571.47
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	20,880.89
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,511.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	877.77
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)	6,108.26
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	16,871.14
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	15,947.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egresos trabajad y clientes)	198.64
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,025.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,795.43
394 Otros activos	0	747 Noterios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,143.59
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	25,818.43
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	994,737.65	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	52,711.44	753 Amortiz. y gasto por diferen. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	108,944.74	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	3,520.61
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 Pérdidas 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)	23,569.25
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 cías relac. locales	586,848.47	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	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 lte. 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. Trib. 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 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.	2,263.32
		B: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%H)\}$ -Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703762565	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE CÚPO	
199 RUC CONTADOR	1400059158001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
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"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="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 Recaudación: 28/04/2008

SERVIAUDAXONTA CIA. LTDA.
 C.P.A. *Hernando Samaniego T.*
GERENTE GENERAL

[Firma]
ING. JUAN MEZA COELLO
 1703762366
GERENTE

