

31072

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

31072

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13117811
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9312944
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	10
201 RUC	0190121658001 PIEDRA CARDOSO HERMANOS C. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	3107289	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	600 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 480
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 280.79
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria 1,282.89
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital 23,810.74
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 52.18
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Parl, Imp y Reserv) 12,519.35
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 38,425.95
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (496+598) 61,427.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 132,411.16
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas 0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior 0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros 0
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas 0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales 0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas 0
333 Arrendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS 132,411.16
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
341 Terrenos	712 C/pras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
343 Obras en proceso	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima 0
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima 0
346 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima 14,502.22
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	718 (-) Inventario final de materia prima 61,177.78
	719 Inventario inicial de productos en proceso 0



30 ENE 2009

349 Equipo de computación y software	11,252.45	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52,202.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,449.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,819.47	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,238.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,183.48
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,819.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	32,297.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,232.32
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	10,171.32
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	885.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,798.9
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	2,040
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	511.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,800.24
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	298.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,455.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	61,427.33	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	98.11
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	7,842.34	754 Intereses y comisiones bancarias locales	312.12
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 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	917.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,173.12	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el HESS	2,458.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,864.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,945.73	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	112,772.96
432 Crédito a mutun	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,001.38	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	19,638.2
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,945.73
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="16.892.47"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="16.892.47"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="4.173.12"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="2.007.38"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	<input type="text" value="23.001.38"/>	828 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="2.165.74"/>

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.).

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	<input type="text" value="0101891273"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="15"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102843828001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2.150.74"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="2.150.74"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2.150.74"/>

NOTA DE CREDITO 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"/>

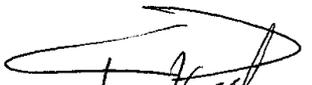
COMPENSACIÓN DOLARES

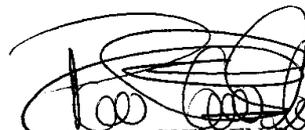
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870219390367
 Fecha Recaudacion: 22/10/2008


GUERMAN PIEDRA C.
 REP. LEGAL


PABLO GUILLEN C.
 CONTADOR