

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8796949

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

5

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8746886

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

0190147673001

VAZQUEZ ALCAZAR VAZTOURS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31378

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

21,245

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 socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,848.74

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,492.78

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACION

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,573.81

310 ACTIVO CORRIENTE

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

15,603.89

311 Caja bancos

23,862.04

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

30,616.6

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

22,124.2

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

75,743.8

317 (-) Provision cuentas incoobrables

1,394.05

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)

1,084.54

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

106,905.97

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

3,587.26

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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. term. y mercad. 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 Seguros pagados por anticipado

639.90

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

106,905.97

338 Otros activos corrientes

4,395.39

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

54,100.23

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

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

5,066.08

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario final de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	1,496.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	16,642.79	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,949.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,485.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,155.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	7,881.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,214.24
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.	2,949.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,155.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	761.37
371 Gastos de organización y constitución	439.91	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	7,596
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	10,032.58	736 Promoción y publicidad	925.41
378 (-) Amortización acumulada	10,384.5	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	87.89	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	500.59
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,189.99
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionada	0	743 Transporte	515.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	2,400	745 Gastos de viaje	787.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,178.78
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,400	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,340.9
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,711.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+387)	75,743.8	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	218.48
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	16,037.22	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	411.32
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	8,250.4	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	385.73	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,322.4	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,832.36	761 Otros gastos locales	1,614.63
428 Obligaciones con empleados	3,632.55	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,606.66	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdida en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,463.28
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,127.3	800 CONTABILIZACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (801-802) mayor que 0	23,442.69
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor que 0	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,516.4
		804 (-) 100% Dividendos a socios no exentos	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2008

446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,119.85
448 Prestamos económicos y otros relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otros 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. atrib. a divd. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	714.78
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20,331.16
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	7,803.89
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	12,727.27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,322.4
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,382.96
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	1,224.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
495 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	39,127.3	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	735.14

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 936.0

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	0102780113	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101950798001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	735.14
905 Cheque - deb. bancario, efectivo u otras formas	744.88	903 INTERESES POR MORA	9.84
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	744.88

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
		915 USD	916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes
		no existe dato
		925 Día

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: 870176465018
Fecha Recaudación: 24/04/2008

Sra. Martha Diaz Guillen
Gerente

Martha Diaz Guillen

Ing. Julio Castillo
Contador

Julio Castillo



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 24/04/2008