

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8796949				
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	5	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	8746886	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					106 No. de empleados bajo nomina	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 suscrit o asignad o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relat. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
ESTADO DE SITUACION	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provision cuentas incobrables	22,124.3 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	75,743.8
321 Otras cuentas por cobrar	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,587.26 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros
329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén	606 Otras rentas
330 Mercaderías en transito	607 Dividendos percibidos locales
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informativo)
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
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
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. los bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	0 713 Import. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0 714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	5,058.08 717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) invent. final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 719 Inventario final de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	1.496,8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18.042,79	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	30.485,62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.155,58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Ind. fondos de reserv)	7.881,51
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.	2.949,81
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.	7.598
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 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	87,00	738 Lubricantes	0
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)	500,59
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2.189,99
385 (-) Provision ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	515,61
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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	5.340,91
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1.711,78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+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 Fideianos 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	1.814,63
428 Obligaciones con empleados	3.632,55	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3.686,66	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Perdida en ventas de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Perdida en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN	83.483,28
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.127,3	801 IVA del ejercicio (menor que 0)	23.442,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Perdida en ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3.516,4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos a trabajadores exentos	0



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 accionistas y clás. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. cosa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribut. a divulg. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribut. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidas trib. años anteriores	714.78
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	20,331.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Perdida	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
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,382.98
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Rel. en la R.R. realizadas en el ejercicio fiscal	1,224.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	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 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% ITC)-Ret.

936.9

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	0102760113	801 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101950798001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	735.14
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	744.00	903 INTERESES POR MORA	9.84
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	744.00

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: Nro.		\$10 Nro		\$12 Nro		\$14 Nro	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	\$11 USD	0	\$13 USD	0	\$15 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución Nro.		918 Resolución Nro.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley Nro.		922 Registro oficial Nro.			
923 Año	no existe dato	\$24 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

Número Serial: 870176465018

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Sra. Martha Diaz Guillen
Gerente

Ing. Julio Castillo
Contador



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