

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	8509532
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo r�mina	27
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimonio institucional	
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 futura capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	11,672.86
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003-004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	27,911.06
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	155,238.76
311 Caja bancos	9,016.7	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	460,072.58
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	32,509.98	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,205,049.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,200.99	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	132,840.09	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	210,595.41	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	900,779.63
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de materia prima	20,131.53	605 Rendimientos financieros	22.98
327 Inventario de productos en proceso	16,893.94	606 Otras rentas	2,086.68
328 Inventario de suministros y materiales	258.07	607 Dividendos percibidos (reservados)	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	67,043.53	608 Otras rentas extras	0
330 Mercaderías en tránsito	318,935.66	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	510 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	58.68	599 TOTAL INGRESOS	902,889.29
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

338 Otros activos corrientes	6,453.23	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	811,535.81	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	15,064.27
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	2,231.32	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	17,568.17	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,355.03
343 Obras en proceso	139,560.72	715 Inventario inicial de materia prima	37,619.62
344 Instalaciones	20,817.53	716 Compras netas locales de materia prima	32,170.15
345 Muebles y enseres	776.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	236,581.85	718 (-) Inventario final de materia prima	20,131.53
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	9,133.09
349 Equipo de computacón y software	1,872.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	16,893.94
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero mói	0	721 Inventario inicial productos terminados	56,443
353 Otros activos fijos tangibles	15,037.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	62,688.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	141,108.95	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	109,428.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	293,337.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	19,494.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	106	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,380.59
363 (-) Amortización acumulada	30.6	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,901.63
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	77.4	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	41,703.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	293,414.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	75,587.28
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	5,340	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	18,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,034.18
378 (-) Amortización acumulada	5,240.73	737 Combustibles	137,505.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	99.27	738 Lubricantes	960.38
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)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17,800.71
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	10,901.47
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	100,000	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo ctas.	0	745 Gastos de viaje	9,420.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,424.42
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,467.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	100,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,682.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	37,500.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)		750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	

399 TOTAL DEL ACTIVO (335-359-379-397)

1,205,049.67

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

1,953.9

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

185.68

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

81,703.72

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

34,982.98

415 Obligaciones con instit. financieras locales

111,730.61

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

756 Intereses pagados a terceros locales

6,616.64

419 Préstamos de accionistas locales

0

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

3,020.23

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

29,428.45

760 Gasto provisiones deducibles

0

427 Obligaciones con el IESS

4,350.46

761 Otros gastos locales

12,400.85

428 Obligaciones con empleados

46,184.61

762 Otros gastos del exterior

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

0

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 Pérdidas en cartera

0

432 Crédito a mutuo

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

665,695.85

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

276,418.08

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699799 mayor que 0)

237,193.44

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (699799 menor que 0)

0

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

123,000

803 (-) 15% Participación trabajadores

37,124.12

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales

278,722.39

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

10,300.57

449 Préstamos accionistas y cts relac. locales

46,680

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y cts relac. del ext.

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

810 (+) Particip. a trab. 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

12,812.8

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

459 Provisiones

7,343.72

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

461 Crédito a mutuo

0

814 = Utilidad gravable

210,369.95

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

468,558.91

815 = Pérdida

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

77,619.38

471 Anticipo clientes

0

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (81-816)

132,750.51

473 Otros pasivos diferidos

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

44,830.56

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pagado

4,400.54

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal

11,957.78

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

0

489 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)

744,975.99

898 Saldo a favor contribuyente

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 28,472.23

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret. 10,457.49

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 1101989745 901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0904873825001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899901) 28,472.23

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 28,472.23 903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 28,472.23

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 913 USD 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 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: 990173590498
Fecha Recaudación: 10/04/2008

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I.Nº 1101989745

N. MANUEL AGUSTIN GODOY RUIZ

FIRMA CONTADOR

C.I.0904873825001

N. NESTOR PAREDES SOLIS.

Nº REG. 0.1088