

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	8502977
31 (O)RIGINAL(S)JUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	0190157113001 TROFEOS PLACAS Y MEDALLAS, ECUATROFESA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	5,790.08
507 Reserva legal	50
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	9,268.28
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	32,473.53
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Impo y Reserv)	12,336.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	60,318.67
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	402,020.37

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	268
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	95,175.51
321 Otras cuentas por cobrar	85,077.24
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,626.1
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	11,271.54
326 Inventario de materia prima	163,488.99
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,169.66
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	14,340.76
330 Mercaderías en tránsito	12,860.3
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	386,276.1
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	911,688.31
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	612.5
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del extranjero	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	25
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	912,335.81
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	11,839.51


  
 10 FEB 2007
   
*Cristian Abad Ochoa*

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,193.49
<b>341</b> Terrenos	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	13,025.1
<b>343</b> Obras en proceso	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	54,623.83
<b>344</b> Instalaciones	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	220,562.97
<b>345</b> Muebles y enseres	<b>717</b> Importaciones de materia prima	445,107.69
<b>346</b> Maquinaria y equipo	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	163,468.99
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	178.37
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	1,315.66
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	125,177.8
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,649.53
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	19,783.41
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS	<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	5,641.65
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	64,312.03
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	<b>736</b> Promoción y publicidad	23,295.74
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	<b>737</b> Combustibles	825.47
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,504.69
<b>383</b> Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<b>742</b> Suministros y materiales	16,166.67
<b>385</b> (-) Provisión cltas incobrables client. no relacionad	<b>743</b> Transporte	13,554.34
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	12,460.29
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,191.66
<b>394</b> Otros activos	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	1,911.63
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	14,464.6
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	<b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO	<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE	<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>411</b> Cltas doc. x pagar proveedores locales	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	0
	<b>755</b> 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	219,831.36	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	3,582.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,112.26	761 Otros gastos locales	8,133.46
427 Obligaciones con el IESS	639.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,040.52	763 IVA que se carga al gasto	44.82
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,902.77	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	66,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	892,984
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	330,664.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,351.81
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	2,902.77
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	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	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	16,449.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	11,037.62	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	16,449.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,112.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,037.62	819 (-) Anticipo pagado	4,949.9
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,321.64
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)	341,701.7	898 Saldo a favor contribuyente	7,159.28
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100095811	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102057627001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
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			
				SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990173524940  
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

  
Sr. Luis Calle Cabrera  
GERENTE

  
Eron. Rocio Gutierrez  
CONTADORA