

32070

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2005

Carlos J. Gómez S.L.
Superintendencia de Compañías
CUENCA
20 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 88 No. FORMULARIO ÚNICO

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8637280

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

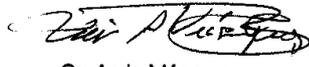
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional <input type="text" value="1,208"/> 1,208	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/> 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 0	505 Aportes socios /accionist para ful. capitalización	<input type="text" value="0"/> 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 0	507 Reserva legal	<input type="text" value="488.58"/> 488.58
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 0	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="60.32"/> 60.32
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/> 0	509 Reserva de capital	<input type="text" value="12,848.87"/> 12,848.87
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/> 0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="3,230.28"/> 3,230.28
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/> 0
311 Caja bancos	<input type="text" value="5,278.22"/> 5,278.22	517 Utilidad ejerc. (Despues de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="624.09"/> 624.09
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/> 0	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/> 0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/> 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="18,440.14"/> 18,440.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/> 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="22,952.81"/> 22,952.81
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/> 0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="2,363.51"/> 2,363.51	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/> 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="11,233"/> 11,233
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/> 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/> 0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="391.42"/> 391.42	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/> 0
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/> 0	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/> 0
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/> 0	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="87.06"/> 87.06
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/> 0	606 Otras rentas	<input type="text" value="6,032"/> 6,032
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/> 0	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/> 0
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/> 0	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/> 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="158.68"/> 158.68	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/> 0
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/> 0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/> 0
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/> 0	609 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="17,352.06"/> 17,352.06
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/> 0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/> 0	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/> 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="8,191.81"/> 8,191.81	711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/> 0
340 ACTIVO FIJO	<input type="text" value="0"/> 0		

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	1,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	15,863.66	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	1,633.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,058.85	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	322.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,117.1	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,761	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	784
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,761	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,103.19
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 sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc.2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,668.74
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	119
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,135.28
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	504
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8.61
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,037.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+368+379+397)	22,952.81	750 Deprec. acelerad.veh. eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,870.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7.42
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

410 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
418 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	411.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	231.15	761 Otros gastos locales	7.059.3
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16.427.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.512.67	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	924.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 otros soc	0
456 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	924.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-815)	924.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	231.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	391.42
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	4.512.67	898 Saldo a favor contribuyente	160.27
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	230.95
		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	0100842568	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102185675001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	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"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CRÉDITO, No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO 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 612 y 621) 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: 870177191793
Fecha Recaudacion: 29/04/2008


Sr. Luis Vásquez
GERENTE


C.P.A. Ma. Esther Loja
CONTADOR