

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

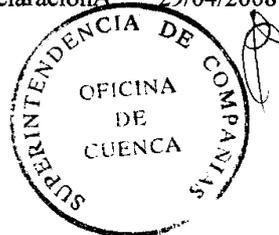
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8639061
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	17
201 RUC	0180170349001 PAEZ MALO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	32121	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,869.49
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,434.75
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,089.57
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	6,282.46
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	30,658.27
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	509,443.46
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
311 Caja bancos	782.1		
313 Inversiones financieras temporales	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	440,841.31		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,508.04		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
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	438,915.37		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	64,703.57		
342 Edificios	0		
		<b>600 INGRESOS</b>	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	182,618.27
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
		603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	63,758.3
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	226,376.57
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,500
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

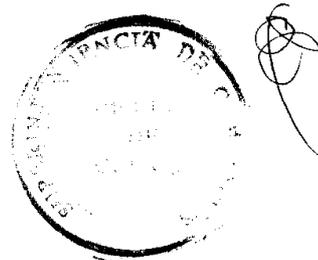
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 29/04/2008



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	13,279.05	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	18,005.91	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	53,833.09	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	79,393.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	76,166
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,528.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reerv)	15,397.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,956.96
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.	4,584.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	70,528.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,200
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,956.65
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	57,929.08
385 (-) Provisión clas. incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,820.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,594.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	509,443.45	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedoras locales	5,435.26	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instif. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instif. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	2,799.6	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,964.55	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	22,714.18



427 Obligaciones con el IESS	1,479.23	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,892.98	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,733.55	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,484.22	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	214,819.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,788.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,557.02
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	1,733.55
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 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	453,017.79	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. 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	9,823.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453,017.79	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	9,823.47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,455.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	491.32
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. 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 (-) Créed. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	478,787.18	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,964.55
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,671.67
		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	010122555	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102463299001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,964.55
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,964.55	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,964.55
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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 INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870174885944  
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

MANUEL GUAMAN V.

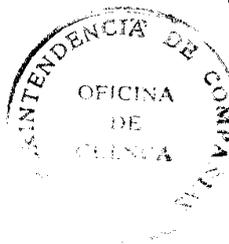
CJ: 010246329-6

CONTADOR.

X f no.

0101220000.

GERENTE



20-04-08