

FORMULARIO

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

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8528709

31 (ORIGINAL/S) JUSTITIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

29 ABR. 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

32336

201 RUC

0100310124001

HERMANOS ORDÓÑEZ AGUIRRE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

32336

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
505 Aportes sociales / acciones para fut. capitalización 228.932,16
507 Reserva legal 47.051,38
508 Reservas forzosativa y estatutaria 24.638,91
509 Reserva de capital 0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 70.726,43
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 366.814,66

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 27.278,12
313 Inversiones financieras temporales 0
315 Ctas y Depo. por cobrar clientes no relacionados 3.630.255,66
317 (-) Provisión cuentas incobrables 35.302,56
318 Ctas y Depo. por cobrar clientes relacionados 0
321 Ctas cuentas por cobrar 4.729,21
322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 1.173.850,65
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 1.419.010,66
330 Almacenerías en tránsito 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0
332 Seguros pagados por anticipado 0
333 Arrendos pagados por anticipado 0
334 Expendios pagados por anticipado 0
338 Otros activos corrientes 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.119.819,78

519 (-) Pérdida del ejercicio 0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO 738.384,56
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 8.212.126,68

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO FANGIBLE

341 Terrenos 0
342 Edificios 0
343 Obras en proceso 0
344 Instalaciones 0
346 Muebles y enseres 871,14
346 Maquinaria y equipo 0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares 0

600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
603 Exponaciones netas 43.181.069,54
604 Ingresos provenientes del exterior 0
605 Rendimientos financieros 1.654,64
606 Otras rentas 0
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 43.182.724,18
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 Inventa. inicial bienes no prod. por la sociedad 130.849,25
712 Costos mat. loc. de bienes no prod. por la sociedad 43.399.218,77
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad 1.419.010,66
715 Inventario inicial de materia prima 0
716 Compras netas locales de materia prima 0
717 Importaciones de materia prima 0
718 (-) Inventario final de materia prima 0
719 Inventario inicial de productos en proceso 0

349 Equipos de computación y software	2,566.87	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	6,857.62	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,545.74	723 Baja de inventarios	0
397 (-) Dep. acum. acelerad. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueltos, salarios y demás remuneraciones	20,995.2
366 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,749.68	725 Sueltos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	4,705.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	177,460
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	6,749.68	730 Retenciones a otros trabajad. autónomos	0
376 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		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	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,246.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 Ctas y Docs. x cobiar a largo plazo otros	83,557.23	742 Suministros y materiales	1,137.06
386 (-) Provisión ctas. incohab. client. no relacionada	0	743 Transporte	40.41
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	59,264.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,508.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. a mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	83,557.23	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	87.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	6,212,126.68	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incohabitables	35,302.56
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	3,854,142.87	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,057.47
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	77,279.06	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	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	72,567.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	138,083.59	761 Otros gastos locales	85,926.4
427 Obligaciones con el IESS	309.6	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	175,000	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajad. x pagar del ejercicio	101,540.39	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	42,505,788.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,418,916.63	801 Unidad del ejercicio (689-799 mayor que 0)	676,925.96
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	101,540.39
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
446 Préstamos recibidos y clas. relac. locales	831,356.08	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	223,469.41	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	812 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
463 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	575,395.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,054,845.49	815 = Pérdida	0
479 PAGIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Re-invertir y capitalizar	0
471 Anticipo de utilidades	0	817 (Utilidad C814) Saldo unidad gravab. (814-816)	575,395.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUDADO	143,848.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	5,765.3
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,473,782.12	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	138,083.59

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. 191 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.	295,015.23
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101612786	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102660859001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	138,083.59
905 Cheque / dep. bancario, efectivo u otras formas	138,083.59	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	138,083.59

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Cámb. 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 DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173782313
 Fecha Recaudación: 11/04/2008