

32,651

Carlos F. Gómez Ll.

Superintendencia de Compañías

CUENCA

19 ABR 2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 2008

101

Regulación No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9892814

91 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

D

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190015078001

SANTOCCO CIA. LTDA.

209 E-IMPEDIENTE

32651

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

TEL 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

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

511 Caja bancos

12,263.54

512 Inversiones financieras temporales

0

513 Tit. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

15,358.6

514 (-) Provisión cuentas incobrables

0

515 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

516 Otras cuentas por cobrar

212.41

517 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,350.24

518 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,541.15

519 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

541.03

520 Inventario de materia prima

0

521 Inventario de productos en proceso

0

522 Inventario de suministros y materiales

0

523 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

20,281.31

524 Mercaderías en tránsito

0

525 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

526 Seguros pagados por anticipado

0

527 Arriendos pagados por anticipado

0

528 Dividendos pagados por anticipado

0

529 Otros activos corrientes

16.82

530 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

51,757.11

540 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt. o asignado patrón institucional

400

502 (-) Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería

0

503 Aportes totales accionistas para fut. capitalización

37,876.44

504 Reserva legal

0

505 Reservas facultativa y estatutaria

0

506 Reserva de capital

0

507 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

508 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,822.09

509 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,567.27

510 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv.)

5,069.21

511 (-) Pérdida del ejercicio

0

512 TOTAL PATRIMONIO NETO

42,600.47

513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

61,407.8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

118,262.11

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

38.18

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

611 TOTAL INGRESOS

118,300.29

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

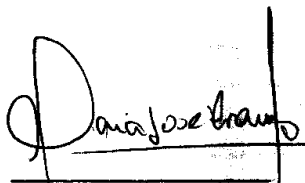
1,745.19

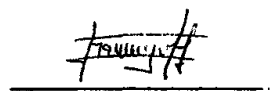
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Com. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	11,258.72
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	70,081.31
343 Bienes muebles	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Barcos, aeronaves, barcos y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acumul. en veh. eq. transp. y camin.	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,541.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos, salarios y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	817.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,789.77
362 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comit. y dietas a personas nat.	1,585.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	4,086.04
374 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,560
375 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudas de diferencial cambiario (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	1,874.57
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
391 Clas. Docs. y cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
392 Otro Docs. y cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	622.92
393 Clas y Docs. a cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	808.23
395 (-) Provisión clas. a cobrar a client. no relacionado	743 Transporte	461.13
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
398 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	2,538.95
399 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,097.72
399 Otros activos	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	223.62
399 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	160.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	207
401 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
403 Cl. de deudas y pagos proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
404 Cl. de deudas y pagos proveedores extranjeros	754 Intereses y comisiones bancarias locales	30.57
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

413 Obligaciones con instil. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	478.81
414 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
415 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
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,454.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	4,414.64
427 Obligaciones con el IESS	36.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	170.59	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	894.56	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
434 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	112,326.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,807.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,963.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Gtas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	894.56
442 Gtas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	805 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
466 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj. atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,069.18
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 gravable (814-816)	5,069.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,257.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	16.82
480 OTROS PAGIVOS		820 (-) Ret. en la ff. realizadas en el ejerc. fiscal	541.03
81 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
88 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,807.33	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	709.45
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)- Ret.	525.29
se derivan (ART. 104 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
498 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101789673	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0102717451001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	709.45
995 Cheques, deb. bancario, efectivo u otros bienes	709.45	993 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Datos de control			909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		
901 DE COMPENSACION DOLARES					
906 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No		
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD		
COMPENSACION DOLARES					
916 Resolución No.	918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD				
921 (Campa 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 PACIFICO S.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870175421694
Fecha Recaudación: 19/04/2008


Sra. María J. Crespo
Berente


CPA. Meuci Holiva
Mat# 01- 31636