

30 ABR 2008
Delaco Espinoza



FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITATIVA 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="133,841.61"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
311 Caja bancos	<input type="text" value="7,795.84"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="137,455.95"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="3,248.95"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="174,334.25"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="85,422.12"/>	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="145,162.53"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	<input type="text" value="1,274.73"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
329 inventario prod. tem. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="145,162.53"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="97,741.64"/>	<input type="text" value="0"/>	
340 ACTIVO FIJO	<input type="text"/>		

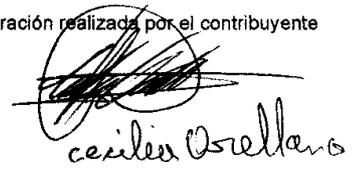
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	12,200	0
342 Edificios	16,801.36	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	11,615.53	0
346 Maquinaria y equipo	131,587.45	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	7,605.64	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	102,237.66	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	19,847.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	76,572.41	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	9,884.01
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	76,572.41	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	21,406.49
371 Gastos de organización y constitución	20.2	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	8,423.66
377 Otros activos diferidos	0	19,344.17
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20.2	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	1,518.05
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	3,219.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	2,378.89
388 Inversiones a largo plazo otras	0	183.14
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	15,289.07
384 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	346.42
398 Activos contingentes (informativo)	0	16,484.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	174,334.25	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	1,837.84
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	27,056.3	90.96
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	167.15
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 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	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	1,007.54	760 Gasto provisiones deducibles	4,450
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	15,108.46
427 Obligaciones con el IESS	342.11	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	36
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	952.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	7,520.17	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	138,814.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,878.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,947.86
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	952.18
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	3,329.26
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,724.94
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 (814-816)	6,724.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,181.24
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	244.19
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,211.78
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)	36,878.3	899 Saldo a favor contribuyente	1,274.73
		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.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEOULA REPRESENTANTE LEGAL	0102700010	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1400465355001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	145.16	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	145.16

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>				
	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="145.16"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
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"/>
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 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>						
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177277116
Fecha Recaudacion: 30/04/2008


Johanna Valencia


Cecilia Osellano