

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6464136
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	12
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC	0190319199001	IMPORMAVIZ CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	32860	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrient

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial, menos no prod. por la sociedad

22 ABR 2008



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 09/04/2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	343,180.46
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,927,242.97
342 Edificios	0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	875,106.26
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	0 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	71,875 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,593.75 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	193,684.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,281.25 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	8,891.59
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,929.84
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.	8,385
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	68,281.25 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	1,968.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	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 (primas y cesiones)	16,484.15
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	18,879.14
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0 743 Transporte	13,512.64
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo obras	0 745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,231.89
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	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,524,090.71 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	3,593.75
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	2,673.92
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	385,670.24 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	704,860.3 754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,010.46
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 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	759 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,466	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,650.68	761 Otros gastos locales	92,618.14
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	137,544	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	21,500.46	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,615,486.45
432 Crédito a mutuo	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,274,681.68	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	143,336.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	21,500.46
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	908 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	121,835.95
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 914) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (914-915)	121,835.95
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	30,458.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	1,750.26
480 OTROS PASIVOS		920 (-)Ret. en la fs. realizadas en el ejerc. fiscal	16,058.05
481 Ingresos anticipados	0	921 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,274,681.68	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,650.68
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.L.)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	9,352.76
		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	0101185619	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103590758001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,650.68
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	12,650.68	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	12.650,68
--------------------------------	-----------

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	924 Mes	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: 990173136514

Fecha Recaudacion: 09/04/2008


MARIO UIZHJAY
REPRESENTANTE LEGAL


ING. MARIA ESPINORA
CONTADORA