

32.900

FORMULARIO

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

101

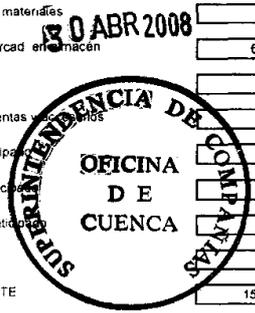
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8731812
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	0190319784001 JORGE MUÑOZ E HIJOS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	32900	

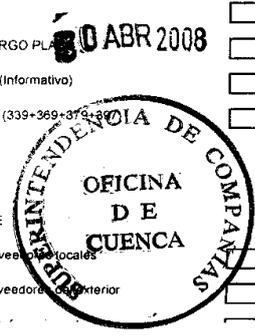
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para ful. capitalización	179.573,15
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	488,46
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	5.213,73	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	2.454,24
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	77.502,04	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	182.915,85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4.254,62	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	260.601,41
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	2.956,78		

		ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	169.324,27
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	721,16	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	31.702,06
329 inventario prod. term y mercad en almacén	65.396,47	606 Otras rentas	9.321,26
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y útiles	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	3.423,22	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	210.347,59
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155.887,14	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. bienes no prod. por la sociedad	49.720,05



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la socied	133,312.37
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	65,396.47
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	1,276.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,264.08	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,549.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	141,295.32	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	44,673.17	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,748.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104,714.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,980.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,149.42
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	104,714.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	492.3
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 (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,988.43
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,966.35
385 (-) Provisión cltas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	87.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	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	4,493.52
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	255.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,623.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	260,601.41	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	775.02
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	35,084.15	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,533.6
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 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	768 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	822.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	818.08	761 Otros gastos locales	766.6
427 Obligaciones con el IESS	532.24	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4.944.61	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	577.47	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	290.98	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	206.497.8
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.070.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3.849.79
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	577.47
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	34.615.28	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) 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. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	3.272.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34.615.28	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)	3.272.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	818.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	389.92
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	331.24
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)	77.685.56	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	96.92

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.).

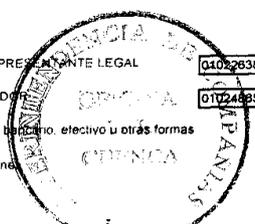
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 2.486.75

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	0102263878	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102248517001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	96.92
905 Cheque de banco, efectivo u otras formas	96.92	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="96.92"/>
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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/> BANCO DEL PACIFICO S.A. <input type="checkbox"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175813581
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. No. 0102263878
 JAVIER MUÑOZ


 FIRMA CONTADOR
 R.U.C. No. 0102488517001
 DIEGO MONTERO

13 ABR 2008

