

33522

e

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	7828445
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0190333450001	REALMORAL CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	33522	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL 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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	7,400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionista para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,436.11
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,571.95
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,391.94
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	81,142.71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	12,086.64
313 Inversiones financieras temporales	160
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	35,339.05
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	10
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,199.98
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,292.86
328 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	15,131.08
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	254.9
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	73.36
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,547.85
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	412,157.41
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	104.07
606 Otras rentas	996.52
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	413,258
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	5,043.24



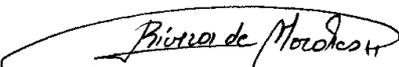
Janina Aguilar S

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	366,133.51
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	15,131.06
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	2,545.1	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	3,439.23	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	10,443.74	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,105.53	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	17,683
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,322.54	1,413.2
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,026.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	2,873.72
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	10,512.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,322.54	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	87.36
371 Gastos de organización y constitución	700	60
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	750
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	127.18
377 Otros activos diferidos	0	125
378 (-) Amortización acumulada	427.68	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	272.32	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	844.38
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	1,425.45
385 (-)Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	9,027.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	98.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	1,295.17
394 Otros activos	0	237.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	284.86
398 Activos contingentes (Informativo)	0	3,071
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	81,142.71	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	233.28
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	40,422.55	346
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,740	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	18,631.24	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	976.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	5,262.84
427 Obligaciones con el IESS	341.58	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,176.01	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	462.54	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	414,829.95
432 Crédito a mutuo	15,000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	78,750.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,571.95
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras 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
449 Prestamos 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 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
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	1,571.95
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,292.86
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)	78,750.77	898 Saldo a favor contribuyente	4,292.86
		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 2004-026 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 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0301106670	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101502490001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	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="0"/>
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="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870166776434
 Fecha Recaudacion: 29/02/2008


 ING. LIGIA RIVERA G.
 CI#0301106670
 GERENTE


 ING. LIA TUAPANTE P.
 CI#0101502490001
 CONTADORA