

33552

Carlos J. Gómez S.R.L.  
Superintendencia de Compañías  
CUENCA

FORMULARIO

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

Resolución No. 2008

IMPORTE DE EXPOSICIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

29 OCT 2008

101 SUPLENTE(S) SUSTITUTIVA S 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8745225  
 103 No. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina  
 401 RUC 0190334104001 SERVIMUEBLE CIA. LTDA.  
 205 No. de contribuyente

BALANZAS, PASIVOS Y OTRAS PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	
501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	400	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	400
502 (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	503 (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
503 (+) Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
504 Reservas legales	0	507 Reservas legales	0
505 Reservas facultativa y estatutaria	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
506 Reserva de capital	0	509 Reserva de capital	0
507 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
508 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
509 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
510 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv.)	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv.)	0

ESTADO DE SITUACIÓN		519 (-) Pérdida del ejercicio	
519 (-) Pérdida del ejercicio	4 814 01	519 (-) Pérdida del ejercicio	4 814 01
520 TOTAL PATRIMONIO NETO	4 414 01	520 TOTAL PATRIMONIO NETO	4 414 01
521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+520)	42 357 18	521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+520)	42 357 18

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
600 INGRESOS	34 944 24	600 INGRESOS	34 944 24
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	34 944 24	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	34 944 24
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0	603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0	605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0	606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0	608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	34 944 24	699 TOTAL INGRESOS	34 944 24
700 COSTOS Y GASTOS	15 830 8	700 COSTOS Y GASTOS	15 830 8
700 COSTOS Y GASTOS	15 830 8	710 COSTO DE VENTAS	15 830 8
710 COSTO DE VENTAS	15 830 8	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	34 768 8
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	34 768 8		

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Bienes raíces	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Bienes muebles	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
413 Bienes en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Bienes intangibles	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Bienes de transporte y vehículos	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	19,985.26	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, lanchas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,912	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos equip. de transp. y equip. caminero móvil	6,581	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros vehículos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Acum. deprec. acumulada activo fijo	4,951.9	723 Baja de inventaris	0
357 (-) Depreciam. prefer. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
710 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,526.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportas a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	0
359 Derechos, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
361 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (360+368)	26,526.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
374 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
375 Gastos no por de diferencial cambiari. (DC 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (379+378)	0	738 Lubricantes	0
389 ACTIVO A LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
391 Préstamos y otros a largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
392 Préstamos y otros a largo plazo client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
393 Otros préstamos y otros a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
395 (-) Provisiones para prov. client. no relacionada	0	743 Transporte	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clientes)	0
398 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
399 Otros pasivos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
404 Cuentas por pagar	0	747 Notas y registradores de la prop. o mercantíl	0
397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,951.9
399 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO (397+398)	42,357.16	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVAS		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	37.55
411 Cuentas por pagar proveedores locales	1,664.37	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cuentas por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
414 Cuentas por pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

436 Gastos pagados con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
437 Gastos pagados con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 Gastos de honorarios locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
439 Gastos de honorarios del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
447 Gastos hechos con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
455 Gastos hechos por pagar del ejercicio	58.69	761 Otros gastos locales	0
457 Gastos hechos con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
458 Gastos hechos con afiliados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
459 Gastos participación trabajo a pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
459 Trámites, tasas, multas y sanciones (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
459 Trámites	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	39.758.25
462 Gastos a pagar	6.370.06	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
469 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.063.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
469 MONEDA LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4.814.01
441 Gastos y div. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Gastos y div. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Proveedores con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Proveedores con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Proveedores relacionados y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Proveedores de honorarios y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Trámites, tasas, multas y sanciones (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Trámites, multas y sanciones relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exont.	0
455 Gastos hechos a créditos adquiridos por terceros	36.678.05	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Dividendos para población patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Trámites	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a recibir	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36.678.05	815 = Pérdida	4.814.01
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
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
460 TRÁMITE PASIVOS		820 (-) Ret. en la lfe. realizadas en el ejerc. fiscal	563.77
481 Gastos no catalogados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TRÁMITE OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
489 Trámites contingentes (informalibus)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	263.69
489 TRÁMITE PASIVOS (4309+4604+479+486)	46.771.17	898 Saldo a favor contribuyente	847.46
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, 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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 A ticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
199 CUI/CLA REPRESENTANTE LEGAL	0100042548	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 PAGO CONTRIBUC.	0104323340001	901 PAGO PREVIO	0
909 (-) Equ. (800) principal, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
909 (+) Exoneraciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

587 Número de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
808 Fecha de crédito No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
809 Fecha de crédito Valor	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
810 Fecha de crédito Valor	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>
811 Fecha de crédito Valor	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
812 Fecha de crédito Valor	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
813 Fecha de crédito Valor	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 Compensación Valor	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
920 (Causa 492 y 493) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
921 Ley	<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  
 Número Serial: 870219125101  
 Fecha Recaudación: 22/10/2008

*Maria Eugenia Rios*  
 0104323340001

*Ay. 11/10/08*  
*OSG [Signature]*  
 0100042548

29 OCT. 2008  
*Carlos J. Gómez S.L.*  
 Superintendencia de Compañías  
 CUENCA