



Delgado

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

9 OCT 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12484311
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	7938464
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190334538001 ADRIAN FEICAN VELEZ CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

990 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	514,847.85
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	89,478.31
311 Caja bancos	2,728.88	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	100,000	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	604,726.16
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,717,604.17
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	117,453.14	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	92,497.63	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,975,650.33
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	914,248.66	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	23,806.75	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,447,821.45	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	3,975,650.33
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,698,556.31	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	115,867
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,809,626.32
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,447,821.45
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	2,274.05	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	715.2	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,103.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	16,071.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,116.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	144,329
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,047.86	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	17,586.44
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,041.2
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.	942.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,047.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,155.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,687.73
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	34,613.87
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	888.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,225.76
385 (-) Provisión clas. incobrabil. client. no relacionad.	0	743 Transporte	17,304.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clientes)	3,492.92
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,618.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,085.45
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	891.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,331.76
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,717,604.17	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0

	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8.436,2
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	761 Otros gastos locales	112.870,84
427 Obligaciones con el IESS	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.886.172,52
432 Crédito a mutuo	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	89.477,81
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	803 (-) 15% Participación trabajadores	13.421,67
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	809 (+) Particip a trib atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	810 (+) Particip. a trib atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	814 = Utilidad gravable	76.056,14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	76.056,14
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19.014,04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	23.806,78
481 Ingresos anticipados	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	898 Saldo a favor contribuyente	4.792,71
	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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret
 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 901 PAGO PREVIO
 199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA
 906 Compensaciones 904 MULTAS
 907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

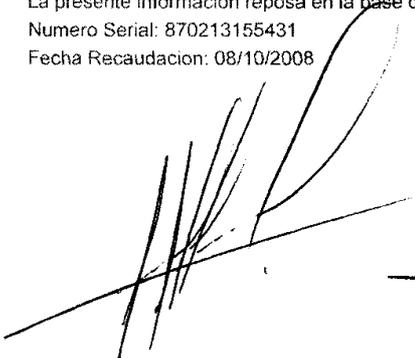
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870213155431
 Fecha Recaudación: 08/10/2008



GAMACEL



FIRMA AUTORIZADA