

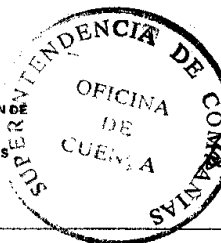
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008



3 MAR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7472807

31 (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2007

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

0190335844001

PARRILLADAS LA HERRADURA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33835

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

31,552.42

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,195.86

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,683.34

324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente

4,200.34

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,429.15

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

67,772.87

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

6,662.33

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)

10,768.87

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

86,204.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

115,689.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

875,464.19

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

10,350

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

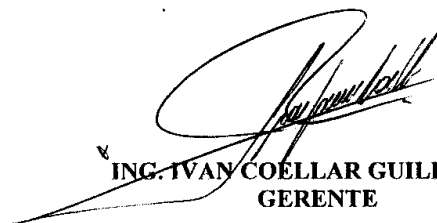
885,814.19

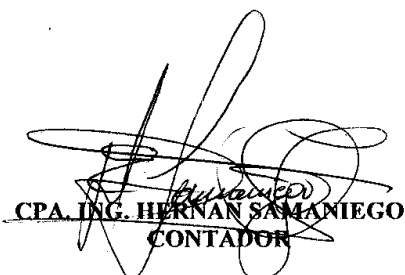
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,061.11	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	928.75
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	566,995.24
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,429.15
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	12,789.63	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,995.04	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	3,226.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	17,059.42	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	39,306.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,748.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehíc, eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,497
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,628.16	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de terciarizadoras	50,893.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	8,314.78
361 Marcas, patentes, derechos de flava y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,485.97
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	68,628.16	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	28,479.95
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	18,247
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,912.5
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	940.57
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,223.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,586.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,866.45
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	3,625
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agasajos accionistas, trabajad y clientes)	314.04
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	14,025.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,865.31
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,576.63

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	115,689.27	780 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	0
		781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		782 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	19,889.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,447.58	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,444.49	791 Otros gastos locales	78,046.17
427 Obligaciones con el IESS	967.38	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,411.63	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	3,214.12	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	864,366.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,485.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,427.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,214.12
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,564.58
449 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias 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	29,777.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	29,777.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,444.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	313.77
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	3,886.57
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	29,485.2	898 Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,244.15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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.)		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,079.8
		OP. 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	0102801107	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1400059158001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,244.15
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	3,244.15	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,244.15
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Campo B12 y B21) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870163210509
 Fecha Recaudacion: 11/02/2008


ING. IVAN COELLAR GUILLEN
 GERENTE


CPA. ING. HERNAN SAMANIEGO
 CONTADOR