

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2988



Handwritten signature: Pablo Espinoza

Handwritten number: 33749

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. Formulario

0334081

31 (O)RGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresas bajo nómina

201 RUC

0190337855001

PROVEEDORES DE SERVICIOS Y RECURSOS HUMANOS MACEZ CM. LTDA.

203 EXPEDIENTE

7114892

006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

ESTADO DE SITUACIÓN

306 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

346 Muebles y enseres

348 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcas y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip. automotor móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de inv. y similares

363 (-) Amortización acumulada

365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

608 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

606 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

607 Reserva legal

608 Reservas facultativa y estatutaria

609 Reserva de capital

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

619 (-) Pérdida del ejercicio

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

ESTADO DE RESULTADOS

608 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

608 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Gastos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Bajas de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos ester. y remun. a través de terceros

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones e otros trabajos autónomos

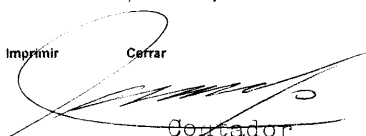
731 Honorarios a extraños por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

371 Gastos de organización y constitución	1,520.56	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. natl.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferenc. cambi. (De 2004)	0	738 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	152.06	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,368.52	739 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pymes y cesiones)	82.49
383 Clas y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,985.11
386 (-) Provisión clas. no cob. client. no relacionado	0	743 Transporte	180
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	861.23
388 Inversiones a largo plazo otras	0	748 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	14.54
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	48,790.86	750 Deprec. accesor. veh. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	152.06
409 PASIVO		753 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		755 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
418 Obligaciones con inst. financieras locales	0	759 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de economías locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de economías del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	157.61	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,010.04	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	303.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	825.83	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,654.15	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,630.56
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,790.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	37,894.3
469 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,654.15
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con inst. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos económicos y clas. relect. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de economías y clas. relect. del ext.	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Particip. a trj. atri o divid. percib. otros soc	0
456 Oblig. emisoras adquiridas por reasignaciones	0	810 (+) Particip. a trj. atri. a otras rentas exent	0
459 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	32,040.15
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		819 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	32,040.15
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,010.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal	903.53
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (409+469+479+489)	14,790.77	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,106.51
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. 151 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,101.49
		B: ((9.2% PT)+(8.2% CyQ)+(6.4% AT)+(3.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
138 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100901274	901 PAGO PREVIO	0

999 RUC CONTADOR	0100202594001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)	7,106.51
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,106.51	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de credito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,106.51
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO: No.		912 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
936 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172335996
 Fecha Recaudación: 03/04/2008

Importar Cerrar
 Gerente
 Contador