

33.9200

FORMULARIO

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

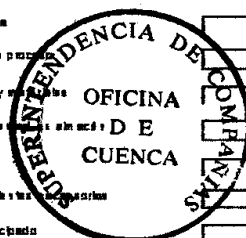
181

Resolución No. 2882

181 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		182 No. FORMULARIO		6913809
181 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	0	182 AÑO	2007	184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
183 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		185 No. deemplados trabajadores		
181 RUC	0100340724001	EVENTOS Y DETALLES O ATRIBUCIONES		
182 EXPEDIENTE				

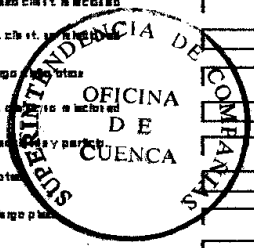
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
601 Oper. de activos con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito no pagado, acciones no leonarias	10.000
602 Oper. de pasivos con partes relac. del exterior	0	602 Aportes sobre acciones para fut. capitalización	0
603 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior	0	603 Reservas legales	556.65
604 Oper. de egresos con partes relac. del exterior	0	604 Reservas financieras y solvencia	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	605 Reservas de capital	0
		606 Reservas por acciones, derivadas y otras	0
		607 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	0
		608 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	0
		609 Utilidad o p. (Después de Part. Imp. y Res. m.)	5.000.00
		610 (-) Pérdida de ejercicios	0
		611 TOTAL PATRIMONIO NETO	15.556.65
		612 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (609+611)	15.500.00

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
620 ACTIVO		620 INGRESOS	
621 Caja y bancos	8.222.7	621 Ventas y otros ingresos gravados con tarifa 12%	12.518.15
622 Inversiones financieras temporales	0	622 Ventas y otros ingresos gravados con tarifa 0%	0
623 Cuentas y Documentos por cobrar relacionados con el comercio exterior	0	623 Exportaciones exentas	0
624 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	0	624 Ingresos por intereses del exterior	0
625 Cuentas y Documentos por cobrar relacionados con el comercio exterior	0	625 Rendimientos financieros	0
626 Cuentas por cobrar por cobrar	0	626 Otros ingresos	0
627 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	627 Diferencias por pérdidas locativas	0
628 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	628 Gastos netos exentos	0
629 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corr.	772.32	629 Utilidad o pérdida de ejercicios	0
630 Inventario de materia prima	8.715.31	630 Ingresos por miembros (si los hubiere)	0
631 Inventario de productos en proceso	0		
632 Inventario de mercancías terminadas	0		
633 Inventario de productos terminados en almacén	0		
634 Mercaderías en tránsito	0		
635 Inventario de bienes de inversión	0		
636 Gastos pagados por anticipado	0		
637 Arrendos pagados por anticipado	0		



Donato Aguilar S.

335 Otros activos corrientes	0	338 COSTOS Y GASTOS	
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.100,33	339 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		341 Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		342 Otros invent. de bienes en prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	343 Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	344 (-) Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	345 Inventario de bienes en prod. por la sociedad	6.788,41
344 Instalaciones	0	346 Compras de bienes en prod. por la sociedad	1.549,5
345 Maquinaria y equipo	0	347 Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
346 Muebles, enseres, herramientas y otros	0	348 (-) Inventario de bienes en prod. por la sociedad	6.719,31
347 Equipo de computación y software	0	349 Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
348 Vehículos, equipo de transporte y equipo de oficina	0	350 Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	351 Inventario de bienes en prod. por la sociedad	0
352 (-) Depreciación acumulada activos fijos	0	352 Depreciación acumulada activos fijos	0
353 (-) Depreciación acumulada activos fijos	0	353 Depreciación acumulada activos fijos	0
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	354 Gastos de venta y otros gastos de venta	6.280
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355 Gastos de venta y otros gastos de venta	0
355 Marcas, patentes, derechos de uso y otros	0	356 Gastos de venta y otros gastos de venta	660,98
356 (-) Amortización acumulada	0	357 Gastos de venta y otros gastos de venta	382,5
357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	358 Gastos de venta y otros gastos de venta	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO (354+357)	0	359 Gastos de venta y otros gastos de venta	0
359 OTROS ACTIVOS		360 Gastos de venta y otros gastos de venta	0
ACTIVO DIFERIDO		361 Gastos de venta y otros gastos de venta	0
362 Gastos de organización y constitución	300	362 Arrendamiento de bienes inmuebles, prop. de persona, nat.	0
363 Gastos de investigación y desarrollo	0	363 Arrendamiento de bienes inmuebles, prop. de persona, nat.	0
364 Gastos de desarrollo de bienes inmuebles (Dc 2004)	0	364 Gastos de venta y otros gastos de venta	0
365 Otros activos diferidos	0	365 Gastos de venta y otros gastos de venta	0
366 (-) Amortización acumulada	0	366 Gastos de venta y otros gastos de venta	0
367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300	367 Gastos de venta y otros gastos de venta	0
368 ACTIVOS LARGO PLAZO		368 Arrendamiento de bienes inmuebles, prop. de persona, nat.	0
369 Otros activos largo plazo	0	369 Arrendamiento de bienes inmuebles, prop. de persona, nat.	0
370 Otros activos largo plazo	0	370 Gastos de venta y otros gastos de venta	0
371 (-) Amortización acumulada	0	371 Gastos de venta y otros gastos de venta	0
372 Inversión a largo plazo	0	372 Gastos de venta y otros gastos de venta	0
373 Inversión a largo plazo	0	373 Gastos de venta y otros gastos de venta	0
374 Otros activos largo plazo	0	374 Gastos de venta y otros gastos de venta	0
375 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	375 Gastos de venta y otros gastos de venta	0
376 Activos corrientes (información)	0	376 Depreciación de activos fijos	0



480 TOTAL DEL ACTIVO (2204-209+310+340+370)	18.200,33	763 Amortizaciones (depreciaciones e intangibles)	0
481 PASIVO		764 Pasos de cuentas corrientes	0
482 PASIVO CORRIENTE		765 Amortiz. y gastos por diferir de cambio	0
483 Gtas. doc. y pagar procedentes de locales	650	766 Intereses y comisiones bancarias locales	0
484 Gtas. doc. y pagar procedentes de exterior	0	767 Intereses y comisiones bancarias de exterior	0
485 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	768 Intereses pagados a bancos locales	0
486 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	769 Intereses pagados a bancos de exterior	0
487 Préstamos de accionistas locales	0	770 Gastos sujetos de impuestos locales (147)	0
488 Préstamos de accionistas de exterior	0	771 Gastos sujetos de impuestos de exterior (147)	0
489 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	772 Gastos provisionales de impuestos	0
490 Obligaciones (R) por pagar de impuesto	825,72	773 Otros gastos locales	0
491 Obligaciones con el IESS	0	774 Otros gastos de exterior	0
492 Obligaciones con empleados	0	775 IVA que se carga al cliente	0
493 Oblig. particip. (titul. y pagar de impuesto)	1.128,05	776 Pérdidas en venta de acciones (148)	0
494 Transfer. con matriz y sucursales (de ext.)	0	777 Pérdidas en cambio	0
495 Provisiones	0	778 TOTAL GASTOS Y GASTOS	31.997,12
496 Crédito en efectivo	0	800 GONDO ELABORACIÓN TRIESTRANAL	
497 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.833,8	801 Utilidad de ejercicio (800-799 mayor que 0)	7.520,33
498 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida de ejercicio (800-799 menor que 0)	0
499 Gtas. y doc. por pagar procedentes de locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1.128,05
500 Gtas. y doc. por pagar procedentes de ext.	0	804 (-) 100% Utilidad antes de impuestos	0
501 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros antes de impuestos	0
502 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	806 (+) Gastos en deducciones en impuestos	0
503 Préstamos accionistas y otros m. loc. locales	0	807 (+) Gastos en deducciones en impuestos de exterior	0
504 Préstamos de accionistas y otros m. loc. de ext.	0	808 (+) Gastos en deducciones para generar imp. exent.	0
505 Transfer. con matriz y sucursales (de ext.)	0	809 (+) Participación en el dividendo por otros acc.	0
506 Oblig. en títulos adquiridos por intermediarios	0	810 (+) Participación en el dividendo por otros acc. ext.	0
507 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias en intereses	0
508 Provisiones para obligaciones pasivas	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
509 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transacción	0
510 Crédito en efectivo	0	814 = Utilidad generada	8.392,28
511 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
512 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad O. 214) Releasamiento capitalizar	0
513 Asignación cédulas	0	817 (Utilidad O. 214) Gastos en utilidad generada (814-816)	8.392,28
514 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	1.505,07
515 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Asignación pagada	0
516 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en fin. manteniendo en el extranjero (Recal)	772,32
517 Ingresos en diferido	0	821 (-) Retenciones por pérdidas en el extranjero	0
518 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por imp. provisionales de ext.	0
519 Pasivos contingentes (Information)	0	823 (-) Ret. Trib. en exceso sobre por ley de imp.	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 181 de la Constitución 2008-2009 de la L.R.T.L.)

513 Saldo impuesto a la renta a pagar

325.73

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

527 Anticipo próximo año O.P.A.: 00% (R0)-Ret.

28.22

R: (0.50%PT) (0.50%Oyo) (0.40%AT) (0.40%)-Ret.

528 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

503 Cédula representante legal

0102326618

501 PAGO PREVIO

0

508 RUC SORTADOR

0102747590001

502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (509-501)

325.73

504 Cheque, deb. bancario, efectivo o otros medios

361.29

503 INTERESES POR MOROSIDAD

24.77

505 Compensaciones

0

504 MULTAS

10.77

507 Nota de crédito

0

502 TOTAL PAGADO (502+503+504)

361.29

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

501 NOTAS DE CRÉDITO: No.

0

512 No.

0

513 No.

0

514 No.

0

502 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

511 USD

0

513 USD

0

514 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

512 Asociación No.

0

513 Asociación No.

0

517 COMPENSACIONES: VALOR

0

516 USD

0

518 USD

0

521 (Comp 512 y 521) Ley No.

0

522 Registro oficial No.

0

523 A Yo

aprobado data

524 Mes

aprobado data

525 Día

526 Año

0

527 FORMA DE PAGO

0

528 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870183937991

Fecha Recaudación: 11/08/2008