

*percha*

*34467*

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9953081
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0	2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1390149227001 COMPAÑIA RAMIREZ LINZAN S.A.	
203 EXPEDIENTE	34467	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	787.94
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	2,520
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,482.37
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,570.31
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	340,803.25

ESTADO DE SITUACIÓN

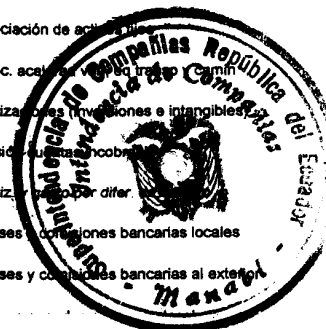
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	201,089.7
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,313.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,092.59
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	352.14
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	99,358.7
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311,206.44
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,607
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	112,000
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de acciones	0
610 Ingresos por reembolso de term	0
699 TOTAL INGRESOS	129,607
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	208,144.34
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	20,000 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	99,358.7
343 Obras en proceso	5,780.2 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,735.2 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,380 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,183.54 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,882.13 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,940
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,398.81 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	357.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comia. y dietas a personas nat.	120
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	29,398.81 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,440
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	76
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	941.92
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	1,440
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	120.84
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
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	1,910
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	280.92
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos	2,737.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	340,803.25 750 Deprec. aceler. de veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión sueldos incobrab.	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	27,289.94 753 Amortiz. largo plazo por difer.	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	192
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



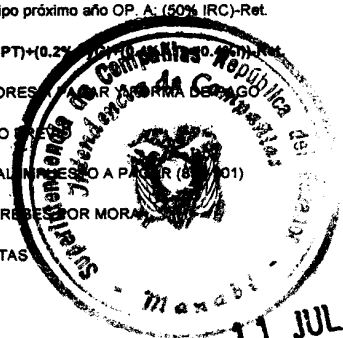
11 JUL 2008

416 Obligaciones con instut. financieras locales	200,000	754 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	100,000	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	426.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,820.79	761 Otros gastos locales	1,696.32
427 Obligaciones con el IESS	210.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,285.26	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	121,038.58
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	331,032.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,568.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,285.26
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. 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	7,283.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	7,283.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,820.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	352.14
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	331,032.94	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,468.65

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.)


CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA


198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1303189003	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,756.67
199 RUC CONTADOR	1307869295001	B: ((0.2%PT)+(0.2%PT))	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,689.97	900 VALORES	
906 Compensaciones	0	901 PAGO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (818-901)	1,468.65
		903 INTERESES POR MORA	57.45
		904 MULTAS	163.87

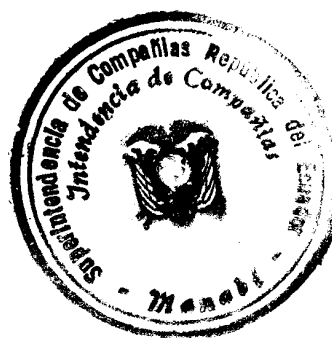


907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,689.97"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<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 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<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="RED BANCARIA"/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870188033255  
 Fecha Recaudacion: 01/07/2008

  
 Wilmington Romero Lizón  
 Gerente General  
 CC. 1303189003

  
 Juan Mera Alva  
 CONTADOR  
 RUC 1307869245001



01 JUL 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390149227001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA RAMIREZ LINZAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303189003
199	RUC CONTADOR -----	1307869295001
201	RUC -----	1390149227001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA RAMIREZ LINZA
203	EXPEDIENTE -----	34467
311	Caja bancos -----	201,089.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,313.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,092.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	352.14
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	99,358.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	311,206.44
342	Edificios -----	20,000.00
343	Obras en proceso -----	5,780.20
345	Muebles y enseres -----	2,735.20
346	Maquinaria y equipo -----	1,380.00
349	Equipo de computación y software -----	7,183.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,682.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,396.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,396.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	340,603.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,289.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	200,000.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	100,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	426.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,820.79
427	Obligaciones con el IESS -----	210.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,285.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	331,032.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	331,032.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	787.94
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,520.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,462.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,570.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	340,603.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,607.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	112,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	129,607.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	206,144.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	99,358.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,940.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	357.21

1-1 JUL 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390149227001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA RAMIREZ LINZAN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,440.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	76.00
736	Promoción y publicidad -----	941.92
737	Combustibles -----	1,440.00
742	Suministros y materiales -----	120.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,910.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	280.92
749	Depreciación de activos fijos -----	2,737.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	192.00
761	Otros gastos locales -----	1,696.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	121,038.58
801	Utilidad del ejercicio -----	8,568.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,285.26
814	Utilidad Gravable -----	7,283.16
817	Saldo utilidad gravable -----	7,283.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,820.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	352.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,756.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,468.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,468.65
903	INTERES POR MORA -----	57.45
904	MULTAS -----	163.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,689.97
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,689.97



Firma Representante Legal

C.I. 1303189003



Firma Contador (a)

C.I. 1307869295001



11 JUL 2008

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>RUC</b>	1390149227001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870188033255
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

<b>Razón Social</b>	COMPANIA RAMIREZ LINZAN S.A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	2007
<b>Periodo Fiscal</b>	01/07/2008
<b>Fecha de Declaración</b>	14/04/2008
<b>Fecha de Vencimiento</b>	04:32:11 PM
<b>Hora de Declaración</b>	14/07/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	

<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 1,468.65
<b>Intereses por mora</b>	\$ 57.45
<b>Multas</b>	\$ 163.87
<b>Total a Pagar</b>	\$ 1,689.97

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,689.97
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,689.97 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2008



11 JUL 2008

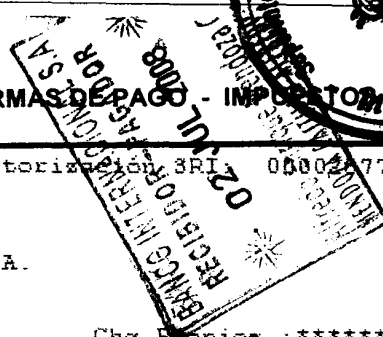


**BANCO INTERNACIONAL**

**OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 84161**

Fecha: 02/07/2008 Hora: 10:11:54 No. de Autorización SRI: 00002777019  
 Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Núm. de CEP : 870188033255  
 Razón Social : COMPANIA RAMIREZ LINZAN S.A.  
 Núm RUC : 1390149227001  
 Valor Efectivo : \*\*\*\*\*\$1,690.47 Chq. Propios : \*\*\*\*\*\$0.00  
 Valor Comisión : \*\*\*\*\*0.50 Chq. Otr. Bancos : \*\*\*\*\*\$0.00  
 Monto Total : \*\*\*\*\*\$1,690.47

Sucursal : PORTOVIEJO (760) No. Sec. 5606  
 Cajero : 764 10:19:38 08-07-02  
 Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Ciente / Copia: Banco

Form. 999-1240

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No 5268 de 2 de Junio del 1995  
 Patria E-421 y 9 de Octubre  
 RUC : 1790098354001

NOTA DE VENTA : 001-002-2399463  
 Aut SRI : 1105202060  
 Valida hasta : 2008/11

Fecha : 08-07-02  
 Cliente : CONSUMIDOR FINAL  
 Comisión PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

