

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

8402417

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1300150144001

BOTONES DE COROZO S.A. BOTOCOROZO

203 EXPEDIENTE

3450899

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o assign o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

15,351.04

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

232.65

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

103.59

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

0

509 Reserva de capital

2,057.07

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

29,101.53

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

4,688.05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

608.19

313 Inversiones financieras temporales

229.2

315 Cajas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

75,070.05

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Cajas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

14,163.81

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

7,008.82

325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,454.45

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de insumos y materiales

0

329 Inventario de prod. en m. y mercad. en almacén

195.35

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuesto de repuestos y accesorios

0

332 Seguro pagado por siniestro

280.72

333 Arrendos pagados por adelantado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

99,010.69

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VALOR

475.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

109,275.35

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de

0

610 Ingresos por reembolso (inform)

0

619 TOTAL INGRESOS

109,275.35

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VALOR

475.91

711 Invent. inicial bienes

475.91

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 TOTAL ACTIVO

342 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

343 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

344 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

345 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

346 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

347 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

348 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

349 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

350 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	668.86
346 Maquinaria y equipo	4,415.14
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	21,550
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,827.52
357 (-) Dep acum. acater. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,806.47

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	11,806.47

OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+397+398)	110,817.16

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,483.16
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	195.35
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,508.84
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	12,427.32

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,301.24
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,823.4
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

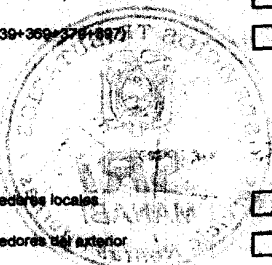
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisión a sociedades	2,421.42
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	615.24
742 Suministros y materiales	396.69
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	100
745 Gastos de viaje	1,344
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,123.4
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	279.5
749 Depreciación de activos fijos	4,885.24

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones a largo plazo)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
755 Intereses y comisiones bancarios del exterior	0



416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	261.36	770 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	4,168.94
427 Obligaciones con el IESS	1,928.11	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,922.48	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	823.77	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	103,783.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,368.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,491.82
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	823.77
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	104,317.24	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	4,668.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	104,317.24	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)	4,668.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,187.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,454.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	116,706.09	898 Saldo a favor contribuyente	287.44
		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. 191 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.I.)

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1303990010

199 RUC CONTADOR

130999999001

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (900-901)

0

903 INTERESES POR MOROSIDAD

0

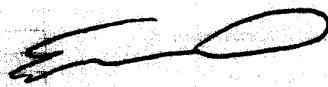
904 MULTAS

0

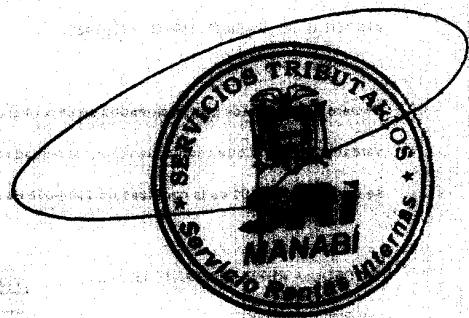


907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
0		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172519282
 Fecha Recaudación: 04/04/2008

X 
 GERENTE


 CONTADOR



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

Identificación de pago

RUC

Código (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1390150144001

870172519282

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Período Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

BOTONES DE COROZO S.A. BOTOCOROZO

2007

04/04/2008

10:15:30 AM

16/04/2008

04/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Retenciones

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Pago Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



[Signature]
EDUARDO PONCE D.

09 ABR. 2008