

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2883

183 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

8836187

81 (ORIGINAL/RESTITUTIVA)

0

182 AÑO

2007

184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

88 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

185 No. de empresas bajo el rubro

2

81 RUC

1391701000001

SUMINISTROS ELECTRICOS JO GOSPER S.A

82 EXPEDIENTE

31941-00

888 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

889 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

891 Capitalización asignada a patrimonios netos

0

881 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

0

892 (-) Comp. asociativo pagado, acciones en tesorería

0

882 Oper. de préstamos con partes relac. del exterior

0

893 Aportes recibidos de socios para fin. capitalización

0

883 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

0

894 Reservas legales

0

884 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

0

895 Reservas facultativas y voluntarias

0

885 TOTAL DE OPERACIONES (881+882+883+884)

0

896 Reservas de capital

0

897 Reservas por acciones, derivadas y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

898 Utilidad no distribuida a socios anteriores

0.333.29

889 ACTIVO

899 (-) Pérdida acumulada a socios anteriores

0

890 ACTIVO CORRIENTE

899 Utilidad s.m. (Después de Part. Imp y Reser.)

0.333.32

891 Caja bancos

2.052.54

900 (-) Pérdida de liquidación

0

892 Inventario de mercancías temporales

0

901 TOTAL PATRIMONIO NETO

17.538.81

893 Ctas y Docs. por cobrar a terceros no relacionados

25.240.28

902 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (899+900)

11.084.43

894 (-) Pérdida acumulada a socios anteriores

0

895 Ctas y Docs. por cobrar a terceros relacionados

0

896 Ctas corrientes por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

897 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5.310.25

888 INGRESOS

898 Grad. Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

0

903 Var. res. locales gravadas con tarifa 12%

39.228.59

899 Grad. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

1.777.15

904 Var. res. locales gravadas con tarifa 0%

0

900 Inventario de materia prima

0

905 Exportaciones exentas

0

901 Inventario de productos en proceso

0

906 Ingresos por intereses del exterior

0

902 Inventario de bienes de uso y materiales

0

907 Reservas financieras

0

903 Inventario prod. fin. y material. en tránsito

0

908 Otros ingresos

0

904 Gastos de transporte

0

909 Dividendos por acciones locales

0

905 Inventario de bienes de uso y accesorios

0

910 Otros ingresos exentos

0

906 Gastos por transporte

0

911 Utilidades sobre acciones fijas

0

907 Arrendos pagados por participada

0

912 Ingresos por mandatos (intereses)

0

908 Gastos por transporte por participada

0

913 TOTAL INGRESOS

39.228.59

909 Otros ingresos corrientes

0

914 COSTOS Y GASTOS

910 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

39.019.9

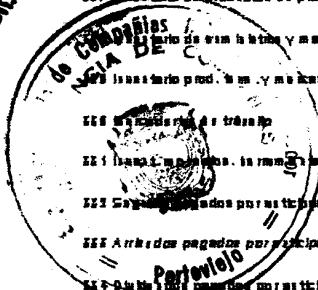
915 COSTO DE VENTAS

911 ACTIVO FIJO

916 Inventario de bienes de uso prod. por la sociedad

0

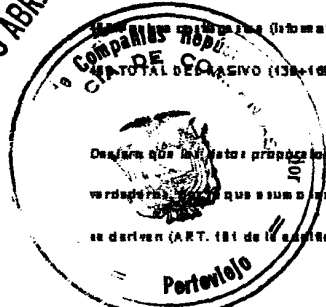
29 ABR 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Compra int. de bienes en prod. por la sociedad	26.436.11
141 Terrenos	0	715 Imperfectos de bienes en prod. por la sociedad	0
142 Edificios	0	714 (-) Inven. fijas en prod. por la sociedad	0
143 Obras en proceso	0	716 Inventario fijo de materia prima	0
144 Instalaciones	10.024.24	718 Compra de los locales de materia prima	0
145 Maquinas y equipos	0	717 Imperfectos de materia prima	0
146 Maquinaria y equipo	0	719 (-) Inventario fijo de materia prima	0
147 Navas, estructuras, buques y otros	0	718 Inventario fijo de productos en proceso	0
148 Equipo de computación y software	1.055.46	720 (-) Inventario fijo de productos en proceso	0
149 Vehic. eq. de transp. y eq. con motor a diesel	0	721 Inventario fijo de productos terminados	0
150 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario fijo de productos terminados	0
151 (-) Depreciación acumulada activos fijos	5.085.19	723 Saldo de inventario	0
152 (-) Depreciación acumulada eq. de transp. y vehic.	0	724 Gastos de venta y de mantenimiento	13.530
153 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.014.53	725 Gastos de mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Cap. social (incl. fondos de mano)	1.321
154 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales y fondos de reserva	0
155 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto producido por la inflación patrimonial	0
156 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y otros a personas nat.	600
157 TOTAL ACTIVO FIJO (153+156)	6.014.53	730 Honorarios a otros trabajos, servicios	15.336.36
ACTIVO OTROS ACTIVOS		731 Honorarios de asistencia personal, ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Gastos de mantenimiento y reparaciones	23.152.6
158 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
159 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
160 Saldo de deudas de diferir (Diferir 2004)	0	735 Comisiones y honorarios	0
161 Otros activos diferidos	0	736 Promociones y publicidad	0
162 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	9.049.9
163 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Labores	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de maquinaria local	0
164 Otros doc. x cob. largo plazo client. en actividad	0	740 Arrendamiento de maquinaria de exterior	0
165 Otros doc. x cob. largo plazo client. en actividad	0	741 Gastos de mensajería (primas y comisiones)	0
166 Otros y doc. x cob. largo plazo otros	0	742 Comisiones y materiales	1.946.25
167 (-) Amortización acumulada client. en actividad	0	743 Transporte	330.9
168 Inven. de largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gastos (gastos de trabajo y otros)	0
169 Inven. de largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	9.340
170 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de alquiler y telecomunicaciones	2.159.01
171 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de la prop. o marcas	11.119
172 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuesto, contribuciones y otros	23.175
173 Activos contra gastos (informático)	0	749 Depreciación de activos fijos	1.002.42
174 TOTAL DEL ACTIVO (153+156+172+173)	11.029.03	750 Deprec. acumulada eq. de transp. y vehic.	0
PASIVO		751 Amortización (bienes intangibles e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Pasivos contra los bancos	0
175 Otros doc. x pagar proveedores locales	11.253.66	753 Amort. y gastos por difer. de cambio	0
176 Otros doc. x pagar proveedores de exterior	0	754 Inven. y com. de bienes bancarios locales	0
		755 Inven. y com. de bienes bancarios de exterior	0

416 Obligaciones con host. financieras locales	0	766 Ingresos pagados a terceros locales	191.3
417 Obligaciones con host. financieras del exterior	0	767 Ingresos pagados a terceros del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de membresía locales (inf.)	0
419 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de membresía del exterior (inf.)	0
420 Obligaciones con la Administración Tributaria	5.651.56	788 Gastos provisionales deducibles	0
421 Obligaciones inf. por pagar de la misma	2.284.14	791 Otros gastos locales	1.704
422 Obligaciones con el IESS	1.419.32	792 Otros gastos del exterior	0
423 Obligaciones con empleados	1.057.27	793 IVA que se carga al gusto	0
424 Oblig. participaciones (subs.) x pagar de la misma	1.612.55	794 Pérdida al sale de acciones fijas	0
425 Transfer. con matriz y sucursales (de text.)	0	795 Pérdida al sale de acciones	0
426 Pasivos	155.12	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	75.478.24
427 Crédito a corto	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
428 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.527.32	801 Utilidad de la misma (899-799 mayor que 0)	10.759.31
429 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de la misma (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadora	1.612.55
442 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Deudas por recibidos a socios	0
443 Obligaciones con host. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros recibidos a socios	0
444 Obligaciones con host. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos en deducciones a socios	0
445 Préstamos accionistas y cta. m. l. c. locales	0	807 (+) Gastos en deducciones al exterior	0
446 Préstamos de accionistas y cta. m. l. c. del ext.	0	808 (+) Gastos recibidos para generar ingr. ex. st.	0
447 Transfer. con matriz y sucursales (de text.)	0	809 (+) Participación (subs.) a socios de la misma soc.	0
448 Oblig. en títulos adquiridos por relacionados	0	810 (+) Participación (subs.) a otros socios ex. st.	0
449 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. en terceros	0
450 Pasivos para (subs.) préstamos	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
451 Pasivos	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de trans. m. l. c.	0
452 Crédito a corto	0	814 = Utilidad gruesa	9.137.76
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
454 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad G. 814) de la misma y capitalizar	0
471 Asignación de	0	817 (Utilidad G. 814) Gastos utilidad gruesa (814-816)	9.137.76
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.284.14
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Asignación pagada	0
474 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. m. l. c. m. l. c. m. l. c. m. l. c.	1.777.19
451 Ingresos no recibidos	0	821 (-) Ret. en la fin. m. l. c. m. l. c. m. l. c. m. l. c.	0
452 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Ret. en la fin. m. l. c. m. l. c. m. l. c. m. l. c.	0
453 Ingresos no recibidos (información)	0	823 (-) Ret. en la fin. m. l. c. m. l. c. m. l. c. m. l. c.	0
454 TOTAL PASIVO (138+149+179+189)	23.527.32	824 Gastos a favor contribuyente	0
		825 Gastos imputados a la misma pagar	507.29
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Asignación próxima a O. P. A. (20% ING)-Ret.	0
		828 ((8.5%PT)+(8.5%OT)+(8.4%AT)+(8.4%I))-Ret.	0
		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
155 CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1301563528	831 PAGO PREVIO	0
156 RUC CONTADOR	1301726339001	832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-831)	507.29
855 Cheque, deb. bancario, efectivo y otros fin. m.	507.29	833 INTERESES POR MOROSIDAD	0
856 Compañías	0	834 MULTAS	0

29 ABR 2008



887 Notas de crédito				888 TOTAL PAGADO (802+803+804)		587.38	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
885 NOTAS DE CRÉDITO: No.		818 No		812 No		814 No	
886 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		811 USD		813 USD		815 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES							
816 Resolución No.		817 Resolución No.					
817 COMPENSACIONES: VALOR		818 USD					
821 (Camp 812 y 821) Ley No.		822 Regimen oficial No.					
825 Año	2008	824 Mes	12	826 Día			
828 FORMA DE PAGO		BANCO INTERNACIONAL S.A.					
829 BANCO		BANCO INTERNACIONAL S.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177060584
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

Angela Vivas Cordero

ANGELA VIVAS CORDERO
 1301863452-6
 Ocasite

Walter J. ...

WALTER J. ...
 1301786339001
 Ocasite

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1391701098001
870177080584
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SUMINISTROS ELECTRICOS JC SECEVER S.A
2007
28/04/2008
11:47:04 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 507.29
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 507.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 507.29
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 507.29 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 7000602398 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

29 ABR 2008

