

pencha

2007

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8509211
91 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. de empleados bajo nómina		13
201 RUC	1390132111001	MATERIALES PARA DECORACION DECORCASACIA LTDA.
203 EXPEDIENTE	28123	

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
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrin. institucional	1,000
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	100,000
607 Reserva legal	45,431.87
608 Reservas facultativa y estatutarias	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,848.94
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,085.1
618 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	155,365.91
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	703,862.18

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	25,386.46
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clav. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	64,751.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	583.58
319 Clav. y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,849.47
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,928.09
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10,962.37
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	502,705.08
330 Inventario de mercancías en tránsito	0
331 Invent. reparados, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,070.02
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	613,889.37
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

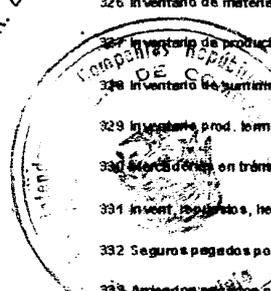
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,245,518.95
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	9,983.7
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas e xentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,255,502.65

700 COSTOS Y GASTOS

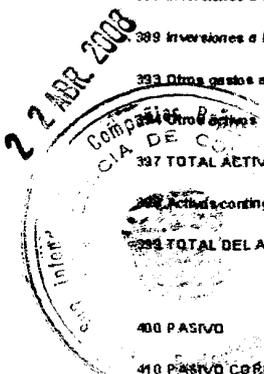
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. iniciales bienes no prod. por la sociedad

22 ABR. 2008

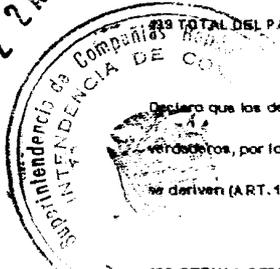


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,163,513.74
341 Terrenos	1,424.54	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	123,768.14	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	502,705.08
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	10,301.31	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,771.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navos, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,230.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	5,274.89	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	2,915.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	72,690.36	723 Bajas de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,790
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89,992.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,497.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,200
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,350
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	89,992.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,783.51
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 cambiari. (De 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,994.89
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	817.11
386 (-) Provisión clas. incob. client. no relacionado	0	743 Transporte	25,241.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gasto de gestión (agencias, trabajos y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gasto de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,754.14
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
399 Activos contingentes (Informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros	1,752.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	703,862.18	749 Depreciación de activos fijos	11,318.04
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (Inversiones o intangibles)	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	315,177.5	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	31,948.24
		756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instít. financieras locales	87,483.82	765 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,720.03	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,889.3	761 Otros gastos locales	9,257.03
427 Obligaciones con el IESS	5,807.29	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,376.74	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,467.72	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	1,245,717.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	421,322.4	801 UNIDAD del ejercicio (899-799 mayor que 0)	9,784.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,467.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,240.1
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	25,000	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
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a div. percib. otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	10,389.16	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
484 Crédito a mutuo	91,204.71	814 = Utilidad gravable	19,557.18
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	126,593.87	815 = Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	19,557.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,889.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal	10,962.37
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+489+479+489)	548,516.27	898 Saldo a favor contribuyente	6,073.07
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304010620	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305165217001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, a lectivo u otras firmas	0	903 INTERESES POR MORSA	0

22 ABR. 2008



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 104 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 612 y 621) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

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: 990173587286
Fecha Recaudación: 10/04/2008

ENDER ZAMBRANO
GERENTE
C.C. 1304010620

ING. BOSCO VERA -
CONTADOR.
RUC. 130516217001

22 ABR 2008





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1390132111001
CEP#(Número de Serie)	990173587286
Código Impuesto	1021
Impuesto	Fenta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MATERIALES PARA DECORACION DECORCASA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	05:06:34 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

