

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

8401600

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1390139809001

BOTOTAGUA COMPAÑIA LIMITADA

203 EXPEDIENTE

3516492

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

20,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

105,006.45

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

198.54

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

132,879.04

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

345,262.2

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

7,119.58

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

5,833.98

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-80,060.59

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

66,834.84

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

234,522.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,683.48

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,358.44

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

24,132.18

600 INGRESOS

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

8,208.84

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

206,099.58

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

2,605.16

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

20,794.17

603 Exportaciones netas

159,078.28

327 Inventario de productos en proceso

16,818.03

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

12,817.25

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

77,098.86

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. reparados, repuestos y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,170.11

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipados

0

699 TOTAL INGRESOS

377.86

335 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

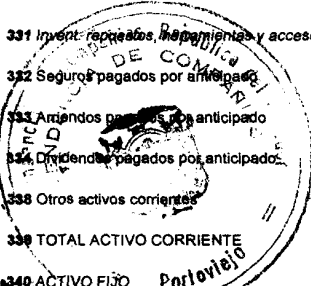
231,988.37

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



35164

ACTIVO FIJO TANGIBLE

		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	12,889.88
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	123,599.36
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	20,794.17
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	33,043.42
349 Equipo de computación y software	7,449.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	16,818.03
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	119,126.72
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	77,098.65
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,104.17	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,645.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,344.89	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	49,463.71

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,127.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	144	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,878.73
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	144	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	120.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,488.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

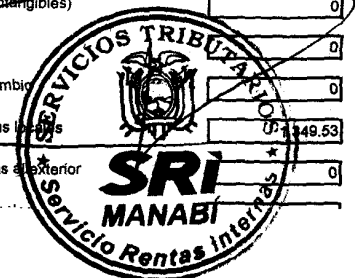
		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,077.42
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	45.42	735 Comisión a sociedades	5,536.01
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	2,204.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	45.42	737 Combustibles	2,120.52
		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)	2,255.25
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,164.16
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	852.35
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	8,767.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,198.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	234,522.68	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	61,697.17	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	757 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	758 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	997.65	761 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,256.4	762 Otros gastos locales	30,078.08
427 Obligaciones con el IESS	1,876.37	763 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,665.23	764 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	765 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	356,801.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,492.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,375.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	49,981.16	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,256.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	176,842.78	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	7,119.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	226,823.94	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	12,266.51	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	7,119.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,779.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,266.51	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,605.16
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)	314,583.27	898 Saldo a favor contribuyente	825.26
		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 deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. banco, etc. en efectivo u otras formas

906 Compensaciones

1705956595

130995959001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

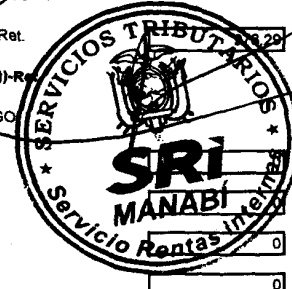
904 MULTAS

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO



907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

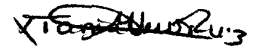
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990172511111

Fecha Recaudacion: 04/04/2008


X GERENTE


CONTADOR



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 debito / Declaracion sin pago**
1390139809001
990172511111
1021
Renta Sociedades
101200801**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**BOTOTAGUA COMPAÑIA LIMITADA**
2007
04/04/2008
09:48:30 AM
28/04/2008
04/04/2008**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**09 ABR. 2008**