

Percha -

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	8794290
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA ☐	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	13
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional 4,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización 16,415.56

507 Reserva legal 2,520.38

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 183,915.43

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 48,890.82

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 26,244.67

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 17,657.12

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 247,154.64

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 316,721.5

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 2,587.85

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 8,995.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables 1,271.03

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 147,157.14

321 Otras cuentas por cobrar 9,029.6

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 3,918.84

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 1,664.49

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 5,434.24

326 Inventario de materia prima 26.97

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 1,713.86

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 1,357.2

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 11,967.15

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendamientos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

335 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 192,582.15

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 361,304.9

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 activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 1,458.54

699 TOTAL INGRESOS 361,304.9

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	2,400
342 Edificios	32,231.54
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	35,029.86
345 Muebles y enseres	68,595.81
346 Maquinaria y equipo	288,407.52
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,181.06
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	32,200
353 Otros activos fijos tangibles	2,168.97
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	370,656.51
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	91,556.25

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	91,556.25

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
380 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	32,583.1
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0

395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	32,583.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL PASIVO (339+369+379+397)	316,721.5

PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE	
401 Ctas doc. x pagar proveedores locales	30,496.73
413 Ctas doc. x pagar proveedores al exterior	0

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

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

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

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

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

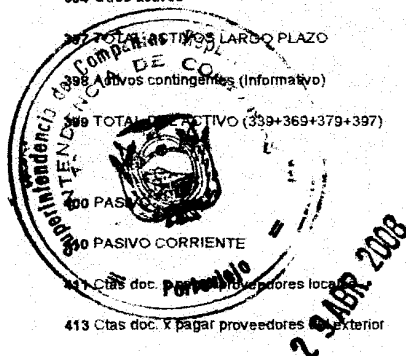
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

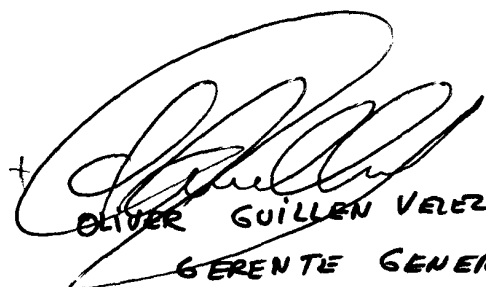


416 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	155.29	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,195.46	761 Otros gastos locales	17,702.95
427 Obligaciones con el IESS	2,558.32	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	4,044.69	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,373.28	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	332,149.7
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47,823.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	29,155.2
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	4,373.28
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	11,590.03	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.		808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal	10,153.04	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+)Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	24,781.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,743.07	815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	24,781.92
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,195.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	2,643.76
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,790.48
481 Ingresos anticipados		821 (-)Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	69,566.86	898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	761.24
Cálculo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan, conforme a lo establecido en la Ley de la R.T.L.		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,084.24
		B: [(0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301534085	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTRIBUYENTE	1305165217001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	761.24
905 Cheque, dep. bancario, efectos u otras formas	957.03	903 INTERESES POR MORA	9.93
906 Compensaciones		904 MULTAS	185.88

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 24/04/2008

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	957.03
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		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176438420
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008


OLIVER GUILLEN VELEZ
GERENTE GENERAL


INE BOSCO VERA M.
CONTADOR



9 ABR 2008

SRI

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

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

Red bancaria
1390140416001
870176438420
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FABRICA DE HIELO MARHIELO CIA. LTDA.
2007
24/04/2008
10/04/2008
04:57:02 PM
12/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 761.24
\$ 9.93
\$ 185.86
\$ 957.03

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 957.03
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 957.03 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008

29 ABR 2008

