

*pencha*

35366

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

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	80 No. FORMULARIO	<input type="text" value="35366"/>
31 (S)OCIAL(S)ISTITUTIVA <input checked="" type="radio"/>	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
201 RUC	105 No. de empleados bajo órdenes	<input type="text"/>
202 EXPEDIENTE	<input type="text" value="SOCIALES Y REPRESENTACIONES ALBA ESTRELLA CIA. LTDA."/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior	<input type="text"/>
002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	<input type="text"/>
003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	<input type="text"/>
004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	<input type="text"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	<input type="text"/>
312 Inversiones financieras temporales	<input type="text"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="200.00"/>
317 (-) Provisión cuentas recepcionables	<input type="text"/>
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text"/>
321 Ctas cuentas por cobrar	<input type="text"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="439.00"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corr.	<input type="text"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text"/>
335 Ctas activas corrientes	<input type="text"/>

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito e asignado e patm. institucional	<input type="text" value="100"/>
002 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text"/>
005 Aportes acciones Accionistas para fin. capitalización	<input type="text"/>
007 Reserva legal	<input type="text"/>
008 Reservas facultativas y estatutaria	<input type="text"/>
009 Reserva de capital	<input type="text"/>
012 Reserva porvaluación, divanuncios y otros	<input type="text"/>
013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="912.00"/>
015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text"/>
017 Utilidad ejer. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text"/>
019 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text"/>
020 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="112.00"/>

020 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (020+020)	<input type="text" value="112.00"/>
---	-------------------------------------

ESTADO DE RESULTADOS

030 INGRESOS	
031 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text"/>
032 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text"/>
033 Exportaciones netas	<input type="text"/>
034 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text"/>
035 Rendimientos financieros	<input type="text"/>
036 Otras rentas	<input type="text"/>
037 Dividendos percibidos locales	<input type="text"/>
038 Otras rentas cuentas	<input type="text"/>
039 Utilidad en venta de activo fijo	<input type="text"/>
040 Ingresos por recompra (reformativo)	<input type="text"/>
040 TOTAL INGRESOS	<input type="text"/>
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="644.00"/>
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/>
712 Ctas net. fin. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/>
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/>
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text"/>

03 JUN 2008



353 Obras en proceso		716 Inventario inicial de materia prima	
354 Instalaciones		718 Cuentas por pagar locales de materia prima	
355 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	
356 Maquinaria y equipo		719 (-) Inventario final de materia prima	
357 Navas, aeronaves, barcos y cascos		720 Inventario inicial de productos en proceso	
358 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
359 Vehic. equip. de transp. y equip. comun. movel		721 Inventario inicial productos terminados	
360 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
360 (-) Depreciación acumulada sobre fijo		723 Baja de inventarios	
367 (-) Dep. acum. sobre eq. de veh. eq. transp. y comun		724 Divid. ordin. y divid. remuneraciones	
368 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	120	725 Gastos ester. y revent. a través de terceros	
<b>ACTIVO Fijo INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Reg. social (incl. fondos de reserva)	
369 Marcas, patentes, derechos de libro y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
369 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE		729 Honorarios, com. y dietas a personas nat.	
368 TOTAL ACTIVO Fijo (353+354+355+356+357+358+368)	120	730 Remuneraciones a otros trabajad. colacionados	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios e honorarios por serv. ocasionales	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
372 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	
373 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dr 2004)		735 Compañías e sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento maquinaria legal	
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionada		740 Arrendamiento maquinaria del exterior	
382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionada		741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-) Provisión cta. incobrable client. no relacionada		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias trabajo y otros)	
388 Inversiones a largo plazo otros		745 Gastos de viaje	
389 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Materias y reguladores de la prep. o mercantil	
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
388 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
388 TOTAL DEL ACTIVO (330+350+370+387)	172.00	750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y comun	
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
412 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
416 Obligaciones con inst. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	
418 Ingresos de provisiones locales		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Ingresos de provisiones del exterior		758 Gastos sujeta de reembolso locales (Inf.)	
420 Ingresos de provisiones con la Administración Tributaria		759 Gastos sujeta de reembolso al exterior (Inf.)	
421 Obligaciones con inst. financieras del ejercicio		760 Gasto provisiones deducibles	
		761 Otros gastos locales	

03 JUN. 2008



427 Obligaciones con el IESS		702 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empresas		703 IVA que no carga el gasto	
429 Oblig. participacin trabajo y pagar del ejercicio		704 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. otras matríz y sucesores (del ext.)		705 Pérdidas en cambios	
431 Provisiones		706 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a multas		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (800-706 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-706 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación tributarios	
442 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
443 Obligaciones con Instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras multas exentas	
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Préstamos accionistas y otras relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
449 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	
452 Transfer. otras matríz y sucesores (del ext.)		809 (+) Particip. a otrj. estáb. u otrj. partic. otras soc.	
455 Oblig. emitidas adquiridas por retrocesos		810 (+) Particip. a otrj. estáb. u otras relac. exent.	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por retrocesos		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	
458 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a multas		814 = Utilidad gravable	
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 014) Retenidos y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C.14) Saldo utilidad gravab. (014-015)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CALIBRADO	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejec. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	
489 Pasivos contingentes (informativos)		823 (-) C.14. Trib. o exoneración por leyes esp.	
489 TOTAL DEL PASIVO (438+458+478+489)		824 Saldo a favor contribuyente	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la constitución 2008-025 de la L.R.T.).

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

807 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
 R: (0.2577) \* (814) \* (0.14) \* (0.14) \* (0.14) = Ret.

**808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

808 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302458917	804 PAGO PREVIO	
809 RUC CONTADOR	1302458917	805 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	
805 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		806 INTERESES POR MORA	
806 Compensaciones		807 MULTAS	
807 Notas de crédito		808 TOTAL PAGADO (802+803+804)	

**NOTA DE CRÉDITO BOLSA**

808 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No		912 No		914 No	
809 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	
910 Reticiones No		916 Reticiones No					
911 COMPENSACIONES VALOR		918 USD					
912 Comp. (C.14) No		922 Registro oficial No					

03 JUN. 2008



200 Año

no cubre del: 200 Mes

no cubre del: 200 Día

[Empty box]

200 FORMA DE PAGO

201 BANCO

SERVICIO DE RENTAS PREPAGAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870182030407  
Fecha Recaudacion: 29/05/2008

Miscelaneos y Representaciones  
ALMA ESTRELLA CIA. LTDA  
*Alma Estrella*  
GERENTE GENERAL

*Alma Estrella*  
1306980986001

03 JUN. 2008



**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1390148522001
CEP#(Número de Serie)	870182030407
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MISCELANEOS Y REPRESENTACIONES ALBA ESTRELLA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/05/2008
Hora de Declaración	11:18:38 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/05/2008

**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

03 JUN. 2008

