

Copia #88

FORMULARIO

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

101

Resolucion No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7663694

31 (O)RIGINAL (S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391718322001

JAIME ZURITA E HIJOS JZURITAHIJOS CIA.LTDA

203 EXPEDIENTE

35536

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1.000

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

500

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0 509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1.526.86

300 ACTIVO

515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores

3.561.16

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Parl. Imp y Reserv)

8.222.61

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones e financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6.688.31

315 Otras y Dobs. por cobrar clientes no relacionados

0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

19.405.7

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Otras y Dobs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0

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

240 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

31.700

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

2.585.48 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0 605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. termin y mercad. en almacén

0 606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en transito

0 607 Dividendos pagados por anticipado

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas netas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 609 Utilidad de ventas (Jaime Zurita e hijos)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Pérdida por resultado (informativo)

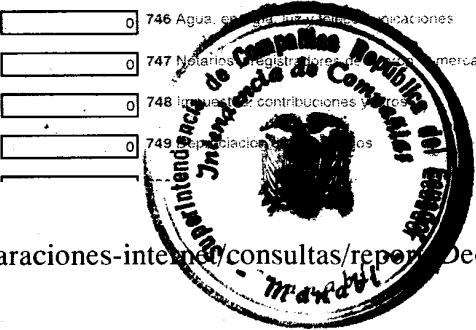
0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 699 FDI. INGRESOS

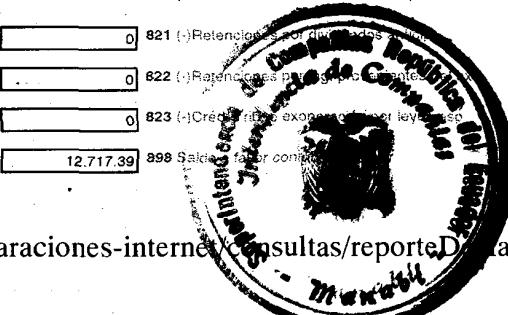
31.700

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.325.48	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	16.080.22	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.080.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	7.208.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16.080.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9.600
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	383.52
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Dcctas x cobr. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Dcctas x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Dcctas x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	15.8
385 (-)Previsión ctas. inobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clientes)	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad, luz y demás consumiciones	
394 Otras activos	0	747 Notarios y registradores de registro mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos y contribuciones y otros	553.53
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos	
EST. TOTAL ACTIVOS 16.080.22			



30 ABR 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+399)	19.405.71	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas dec > pagar proveedores locales	5.924.21	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas dec x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.654.07	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2.819.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	940.53
428 Obligaciones con empleados	371.29	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1.948.56	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Perdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18.709.57
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.717.39	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12.990.43
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Perdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1.948.56
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	235.18
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exentas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	11.277.05
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Perdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	11.277.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.819.26
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	214.48
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2.371
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones y demás deducciones	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones previstas y pagadas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12.717.39	823 (-) Créditos tribut. exonerados por leyes espec	0
		898 Saldo a favor contable	0



10 ABR 2008

Matthew Devan

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 codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

233.78

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

1310059371

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1307244952001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

233.78

905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas

233.78

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

233.78

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. Nro.

910 Nro

912 Nro

914 Nro

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución Nro.

918 Resolución Nro

917 COMPENSACIONES. VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley Nro

922 Registro oficial Nro.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

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
Número Serial: 870165124067

Fecha Recaudación: 20/02/2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/05/2008





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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

1391718322001

870165124067

1021

Renta Sociedades

101200801

Razón Social**RESUMEN DE DATOS**

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

JAIME ZURITA E HIJOS JZURITAHIJOS CIA.LTDA

2007

20/02/2008

14/04/2008

12:24:10 PM

14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 233.78

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 233.78

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 233.78

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 233.78 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante....> 30/05/2008

30 ABR 2008