

35572

Caja #84

## 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

8638811

31 ORIGINAL(S) INSTITUTIVA

0

102 AÑO 2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391722141001

LUCILA QUINTEROS SERCONTRIB CIA.LTDA

203 EXPEDIENTE

35572

## 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

3,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

005 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

28.057.97

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

007 Reserva legal

115.45

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

008 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

009 Reserva de capital

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

311 Caja y bancos

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

26.790.92

313 Inversiones financieras temporales

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

1.205.62

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

317 (-) Proyección cuentas incobrables

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5.588.12

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

67.094.16

321 Otras cuentas por cobrar

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IV/A)

## 600 INGRESOS

0

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

49.543.98

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. equipajes, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrend. pagados por anticipado

610 Ingresos pol. tributarios (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

49.543.98

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS DE VENTA

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9.352.09

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

29 ABR 2008

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos  
342 Edificio  
343 Obras en proceso  
344 Instalaciones  
345 Muebles y enseres  
346 Maquinaria y equipo  
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares  
349 Equipo de computación y software  
351 Vehic. e equip. de transp. y equip caminero móvil  
353 Otros activos fijos tangibles  
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo  
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin

**359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE****ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

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

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y construcción  
373 Gastos de investigación exploración y otros  
375 Saldo deudor de diferencial car. bilar. (Do-2004)  
377 Otros activos diferidos  
379 (-) Amortización acumulada  
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

381 Ctas Dics. x cob. largo plazo client. relacionad  
382 Ctas Dics. x cob. largo plazo client. no relacionad  
383 Ctas y tool. x cobrar a largo plazo otros  
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

**397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

398 Activos contingentes (Informativo)

**399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)****400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas dico. x pagar proveedores locales

413 Ctas dico. x pagar proveedores del exterior

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

0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

38,796.2 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0 715 inventario inicial de materia prima

3,637.45 716 Compras netas locales de materia prima

2,747 717 Importaciones de materia prima

4,324.43 718 (-) inventario final de materia prima

5,612.16

0 719 inventario inicial de productos en proceso

5,603.79 720 (-) inventario final de productos en proceso

13,294.64 721 inventario inicial productos terminados

0 722 (-) inventario final de productos terminados

12,158.94 723 Baja de inventarios

0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

26,500

56,244.57 725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.

0

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

4,069.43

0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones

2,752.15

0 728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

0

56,244.57 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

4,888.95

0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

0

0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

0

0 735 Comisión a sociedades

0

1,497.5 736 Promoción y publicidad

15

0 737 Combustibles

0

1,497.5 738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

0 740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

0 742 Suministros y materiales

457.99

0 743 Transporte

0

0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)

0

0 745 Gastos de viaje

0

0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

840.07

0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

0 748 Impuestos, contribuciones y otros

40

0 749 Depreciación de activos fijos

7,155.09

67,094.16 750 Deprec. a/c deven. ad. transp y camin

0

751 Amortización de inversiones e intangibles

0

752 Provisión inmuebles incobrables

0

753 Amortización de pasivo por devolución

0

21,087 754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

29 ABR 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	5,670	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	30,070	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,959	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	401.87	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	378.17	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	47,022.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,506.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,521.16
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y loc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	378.17
443 Clas y loc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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 clás re-ac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clás 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	535.5
457 Ptc visit firs 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	1,607.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,607.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	401.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	708
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	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)	61,506.04	898 Saldo a favor contribuyente	306.13
		899 Saldo impuesto a la renta	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 codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	13 9451381	897 Anticipo mínimo anual P.A.: (50% IRPF + 50% IRRE) * B: ((0.2% P.F.) + (0.22% P.G.) + (0.001% P.I.)) * 12.	0
199 RUC CONTADOR	13 1284764001	900 VALORES A PAGAR Y PAGO	
505 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	901 PAGO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES PÓDRAN	0



29 ABR 2008

906 Compensaciones

0 904 MULTAS

0

907 Notas de credito,

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD

0 913 USD

915 USD

0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

0

921 (Cimp 312 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

no existe dato 924 Mes

923 Año

no existe dato 925 Dia

0

## 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

Número Serial: 870174883441

Fecha Recalificación: 16/04/2008

Luisa Escrivá de Pinargote  
STACOMTIBS SRL LTDA.  
GERENTE

Luisa Escrivá de Pinargote  
CONTADORA - REG. NO. 8155



29 ABR 2008



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  
1391722141001  
870174883441  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

LUCILA QUINTEROS SERCONTRIB CIA.LTDA  
2007  
16/04/2008  
11:19:33 PM  
16/04/2008  
16/04/2008

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



29 ABR 2008