

35748

Baja 17

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9368863
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nomina	2
201 RUC	1391731000001	PRODEX CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	35748	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES: (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	156,532.87
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	4,719.74
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,474.68
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Cuentas corrientes	6,445.76

340 ACTIVO FIJO

341 Activos intangibles	10,000
342 Activos tangibles	715,789.44

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	200,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería	0
505 Aportas socios/raccionist para fut. capitalización	229,627.66
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Despues de Part. Imp y Reserv)	1,942.21
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	431,569.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,552,490.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	74,073.93
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 eventas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	74,073.93
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

04 JUN. 2008



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,214.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	643,079.49	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,933.97	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,901.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,381,122.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,381,122.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	2,310.03
371 Gastos de organización y constitución	2,271.19	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc.2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	75.7	737 Combustibles	7,059.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,195.49	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clás. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clás. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	370.64
383 Clás. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,359.06
385 (-) Provisión clás. incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,166.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agapajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	230.05
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	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,933.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,552,490.76	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clás. doc. x pagar proveedores locales	30,210.17	753 Amortiz. y gasto por diter. de cambio	0
413 Clás. doc. x pagar: proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	477.17
415 Obligaciones con instit. financieras locales	131,544.88	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	9,888
419 Establecimiento de contingencias locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas (no siendo)	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con Administr. Don. Tributaria	11,594.11	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones con pagar del ejercicio	526.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	19,093.22

04 JUN. 2008



427 Obligaciones con el IESS	6,301.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,520.71	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación (trabaj. x pagar del ejercicio)	642.72	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	69,789.16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	186,339.97	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,284.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	377,893.42	803 (-) 15% Participación trabajadores	642.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	511,688.11	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,157.3
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	44,999.39	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,799.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	934,580.92	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	6,799.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,899.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,173.62
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,120,920.89	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	526.22

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

897 Anticipo próximo año DP. A (50% IRC)-Ret. **8,577.2**

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306944164	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309807590001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	526.22
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	571.51	903 INTERESES POR MORA	13.72
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	31.57
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	571.51

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

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
920 Resolución No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato 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: 870182186734  
Fecha Recaudacion: 30/05/2008



*[Handwritten Signature]*  
CONTADORA

04 JUN. 2008



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391731000001	
CEP#(Número de Serie)		870182186734	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		PRODEX CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		30/05/2008	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Hora de Declaración		12:12:45 PM	
Fecha Máxima de Pago		30/06/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 526.22	
Intereses por mora		\$ 13.72	
Multas		\$ 31.57	
Total a Pagar		\$ 571.51	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 571.51	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 571.51 , debe ser cancelado hasta el 30/06/2008			

04 JUN. 2008

