

37580

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8121841

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 1

201 RUC 0691709108001 PLAVALLE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 31580

050 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 5,322.22
 312 Inversiones financieras temporales 0
 315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados 18,527.48
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 21.01
 318 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
 321 Otras cuentas por cobrar 15,281.53
 323 Crédito 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 corrien. 484.1
 326 Inventario de materia prima 1,674.11
 327 Inventario de productos en proceso 0
 328 Inventario de suministros y materiales 2,051.89
 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 14,159.77
 330 Mercaderías en tránsito 0
 331 Invent. requestos, herramientas y accesorios 0
 332 Seguros pagados por anticipado 0
 333 Atrilidos pagados por anticipado 0
 334 Dividendos pagados por anticipado 0
 336 Otros activos corrientes 56,771.03
 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114,251.12
 340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

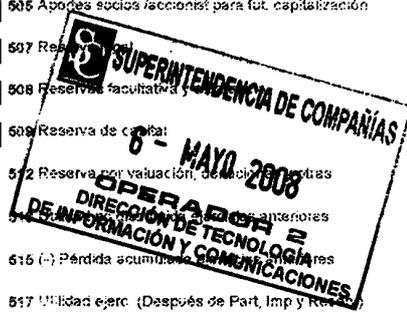
501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional 400
 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
 505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización 97,111.08
 507 Reservas 0
 508 Reservas facultativas 0
 509 Reserva de capital 0
 512 Reserva por valuación de bienes anteriores 15,113.86
 516 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores 9,303.88
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Ret.) 1,532.9
 519 (-) Pérdida del ejercicio 0
 520 TOTAL PATRIMONIO NETO 104,853.94
 521 TOTAL ACTIVO 186,650.33

600 INGRESOS

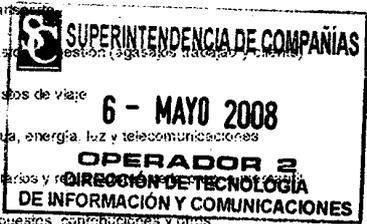
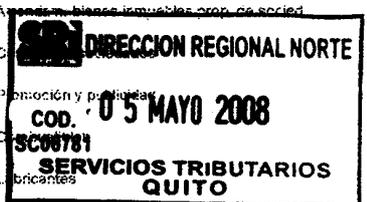
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 163,562.91
 603 Exportaciones netas 0
 604 Ingresos provenientes del exterior 0
 605 Rendimientos financieros 0
 606 Otras rentas 1,718.08
 607 Dividendos percibidos locales 0
 608 Otras rentas exentas 0
 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
 610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
 609 TOTAL INGRESOS 165,280.99

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS
 711 Invent. inicial bienes no prod. per la sociedad 2,329.05



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	14,497.27
341 Terrenos	2,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	95,517.64	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,051.89
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	9,062.05
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	137,755.79
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,588.16	718 (-) inventario final de materia prima	1,674.11
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computacion y software	798.76	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	1,500	721 Inventario inicial productos terminados	3,722.85
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	14,159.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,005.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,097.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72,399.21	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	625.92
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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	72,399.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,168.82
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2904)	0	735 C...	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 C...	189.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 L...	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Citas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Citas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Citas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	510.55
385 (-) Provisión citas incobrables client. no relacionad	0	743 Transp...	725.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gasto...	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	328.15
394 Otros activos	0	747 Notaríos y re...	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	53.1
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,598.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	186,650.33	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 Citas dec. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Citas dec. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	986.47
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	35,311.92	736 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	737 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	45,500	759 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	75.07	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	511.1	781 Otros gastos locales	556.44
427 Obligaciones con el IESS	37.59	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	554.75
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	360.71	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	162,876.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,796.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,404.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	360.71
443 Citas y doc. 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 Préstamos accionistas y citas relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y citas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a soc. por divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emfíticas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a soc. por divid. otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización de créditos tributarios	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducción de gastos especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,044
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		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)	2,044
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	511
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	157.49
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	326.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédi. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	81,796.39	898 Saldo a favor de la renta	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	26.9
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (OP. A. (50% IRC)-Ret	0
		B: ((0.25 P) (0.25 P) (0.25 P) (0.25 P))	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701925438	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0600958227001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	26.9
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	26.9	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
05 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
5 MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCION DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="26.9"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	919 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 810 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial: N	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870169713028
 Fecha Recaudacion: 18/03/2008

Morero Valle
 1701925438

Carlos Oleas E
 0600958227

