

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

Resolución No. 3885-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2009472

31 (S) SUSTITUTIVO (ORIGINAL) ☐

102 AÑO: 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados en el 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

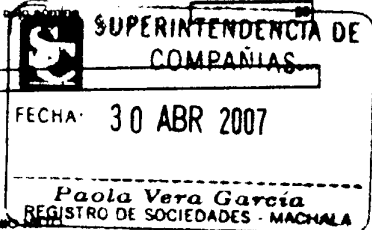
201 RUC

0790086264001

COMERCIALIZADORA ESCAVI CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

385-4388



ESTADO DE SITUACIÓN

308 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	111,812.23
312 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	528,888.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados	0,306.86
321 Otras cuentas por cobrar	46,809.87
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	167,788.1
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	26,174.1
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	5,708.17
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
342 Seguros pagados por anticipado	0
343 Arrendos pagados por anticipado	0
344 Dividendos pagados por anticipado	0
346 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	904,348.53
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	13,368.36
345 Muebles y enseres	984.86

301 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	0
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
305 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	80,000
307 Reserva legal	0
308 Reservas facultativa y estatutaria	0
309 Reserva de capital	626.18
312 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
315 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
316 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	47,788.48
318 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,391.82
309 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-508)	923,056.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	13,391,872.48
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 exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	13,391,872.48
700 COSTOS Y GASTOS	

366 Maquinaria y equipo	9,578.18
367 Herrajes, accesorios, piezas y similares	0
368 Equipo de computación y software	7,183.63
369 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	34,544.84
370 Otros activos fijos tangibles	1,899
371 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,081.8
372 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo camiónero y camiónero móvil	0
373 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88,548.1
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
374 Marcas, patentes, derechos de brev. y otros similares	0
375 (-) Amortización acumulada	0
376 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
377 TOTAL ACTIVO FIJO (373+376)	88,548.1
378 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
379 Gastos de organización y constitución	100.49
380 Gastos de investigación exploración y otros	0
381 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
382 Otros activos diferidos	0
383 (-) Amortización acumulada	80
384 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100.49
385 ACTIVOS LARGO PLAZO	
386 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
387 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
388 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
389 (-) Provisión cuentas incobrables	0
390 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
391 Inversiones a largo plazo otros	0
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0
393 Otros activos	0
394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
395 Activos contingentes (informativo)	0
396 TOTAL DEL ACTIVO (336+385+379+397)	883,888.42
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	280,343.39
412 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	400,840.18
414 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
415 Préstamos de sociedades locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	12,420,498.18
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos terminados	0
720 (-) Inventario final de productos terminados	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	188,179.90
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	25,897.18
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,180.17
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,896.72
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	61,238.21
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,162.48
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisiones a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	621.91
737 Combustibles	88.87
738 Lubrificantes	48.39
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (gastos y costas)	0
742 Suministros y materiales	187,482.28
743 Transporte	212,883.3
744 Gastos de gestión (asesores e auxiliares, trabajadores y otros)	0
745 Gastos de viaje	2,882.82
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,838.83
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	10
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,841.89
749 Depreciación de activos fijos	3,879.39


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FECHA: 30 ABR 2007
 Paola Vera
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACNAI

421 Préstamos de economistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,788.37
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,893.69
427 Obligaciones con el IESS	7,294.19
428 Obligaciones con empleados	2,388.95
429 Obligaciones participaciones independientes por pagar del ejercicio	22,108.84
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
452 Crédito a mutuo	0
459 TOTAL PASIVO CORRIENTE	883,257.11
469 PASIVO LARGO PLAZO	
461 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,344.35
464 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
466 Obligaciones con instituciones financieras locales	41,584.16
467 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
469 Préstamos de economistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de economistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emittas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación petrolea	0
468 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60,928.51
479 PASIVO OFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO OFERIDO	0
489 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (Balanza)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (429-469-479-489)	944,185.62

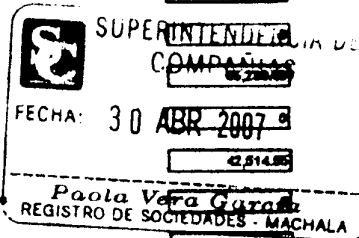
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.L.)

789 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
781 Amortizaciones (previsiones e intangibles)	0
782 Provisión cuentas incobrables	0
789 Amortizaciones y gasto por deterioros de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	18,738.82
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
789 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	0
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	42,814.85
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,244,898.49
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	147,388.88
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	22,108.84
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,728.28
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabajo a divididos percibidos otros soc	0
810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortizaciones pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 Utilidad gravable	128,914.8
815 -Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	88,888
817 Balcó utilidad gravable	88,914.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,893.69
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	26,174.1
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



888 Saldo a favor contribuyente 7,826.47

889 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*814)-820 0

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0701812513

189 RUC CONTADOR

070186-0000001

891 PAGO PREVIO 0

892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-891) 0

895 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

893 INTERES POR MOROSIDAD 0

896 Compensaciones 0

894 MULTAS 0

897 Notas de crédito 0

898 TOTAL PAGADO (892-893-894) 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

899 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

FECHA 30 ABR 2007

900 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

920 USD

921 (Código 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

926 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Senal: 990127744420
Fecha Recaudación: 13/04/2007