

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2808

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9285371
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA ☐	102 AÑO	2007
106 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
503 (+) Dep. cuotista no pagado, activos en tesorería	0
505 Aportes recibidos nacional para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	727.12
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	4,662.97
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,335.85
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	74,963.81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,134.02
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,022.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	7,027.82
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,591.07
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año común	1,114.94
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y terminado en almacén	39,960.25
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
335 Arrendos pagados por anticipado	0
337 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72,850.96

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	2,145
347 Navíos, aeronaves, helicópteros u otros	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	252,484.87
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,740.43
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otros rentos	12,900
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otros rentos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por prestación de servicios	0
699 TOTAL INGRESOS	259,525.3

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,128.61
712 Ctas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	200,373.61
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	39,960.25
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

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
27 MAY 2008
Paola Vera Cruz
REGISTRO DE SOCIEDADES

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equib. de transp. y equip. carretera 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	32.18	723 Gaja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq. transp. y camion	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,112.82	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de mina y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	70,426.48	728 Gasto provisión para jubilación nacional	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	70
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,112.82	730 Remuneraciones a otros trabajos remunerados	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deuter de diferencia cambiaria (De 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Propaganda y publicidad	22.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	131.71
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas. Docs. a cob. largo plazo client. relacionado	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas. Docs. a cob. largo pl. client. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. a cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
385 (-) Provisión cta. incobrable client. no relacionado	0	742 Suministros y materiales	918.37
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	6.75
389 Inversiones a largo plazo otros	0	744 Gastos de gestión (gastosos trabajo y cliente)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+306+378+397)	74,963.81	749 Depreciación de activos fijos	16.09
PASIVO		750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camion	0
PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas. doc. y pagar proveedores locales	55,262.75	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas. doc. a pagar proveedores del exterior	0	753 Anulada y gasto por dier. de cambio	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	15,143.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
419 Prestamos de entidades locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
421 Préstamos de entidades del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	201.48	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagm. del ejercicio	0	759 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	155.12
429 Oblig. participación tribut. y pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. cash matriz y sucursales idel ext.	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	254,962.33
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,627.96	000 CANCELACION TRIBUTARIA	
PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (650-750 mayor que 0)	4,662.97
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (750-759 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Arrendamiento mercantil	0

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS
 ECH: 27 MAY 2008
 Paola Verrin Gutierrez
 REGISTRO DE SOCIEDADES

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	14.75
448 Prestamos de ahorristas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de ahorristas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. o trib. atrib. a dividiendo o a socios	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. o trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas filit. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (+) Utilidad gravable	4,877.72
463 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 C. 814) Saldo utilidad gravable (814-818)	4,877.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,168.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la Rta. realizadas en el ejarc. fiscal	1,114.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	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+45)+479+439)	70,627.96	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	54.49

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 GP. A: 60% (RC)-Ret.

B: (0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

108 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702888411	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	0702372871001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-897)	54.49
905 Cheque deb. bancario efectivo u otras formas	56.83	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0.71
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.63
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	56.83

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

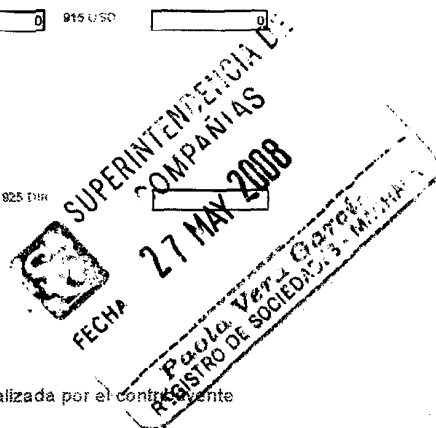
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870181350745
 Fecha Recaudación: 26/05/2008

Leonardo Apolo P.

Paola Vera Gato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791724562001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL APOLO PONTON C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702988411
199	RUC CONTADOR -----	0702372871001
201	RUC -----	0791724562001
202	Razón Social -----	COMERCIAL APOLO PONTON
203	EXPEDIENTE -----	39902
311	Caja bancos -----	2,134.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,022.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,027.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,591.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,114.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	39,960.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,850.99
346	Maquinaria y equipo -----	2,145.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,112.82
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	70,426.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,112.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,963.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,282.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,143.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	201.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,627.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	70,627.96
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	727.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,662.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,335.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	74,963.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	252,484.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,740.43
606	Otras rentas -----	2,300.00
699	TOTAL INGRESOS -----	259,525.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,128.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	290,373.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	39,960.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70.00
736	Promoción y publicidad -----	22.32
737	Combustibles -----	131.71
742	Suministros y materiales -----	918.37
743	Transporte -----	6.75
749	Depreciación de activos fijos -----	16.09
762	Otros gastos del exterior -----	155.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	254,862.33


**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS**
27 MAY 2008
Paola Vera Gaxiola
REGISTRO DE SOCIEDADES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

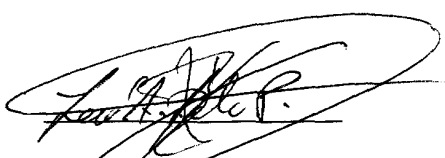
RUC: 0791724562001

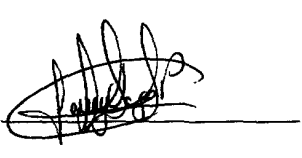
RAZON SOCIAL: COMERCIAL APOLO PONTON C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	4,662.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14.75
814	Utilidad Gravable -----	4,677.72
817	Saldo utilidad gravable -----	4,677.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,169.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,114.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	54.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	54.49
903	INTERES POR MORA -----	0.71
904	MULTAS -----	1.63
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	56.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	56.83


Firma Representante Legal
 Leonidas Apdo
 C.I. 0702988411


Firma Contador (a)
 Jenny Jara
 C.I. 0702372871001

