

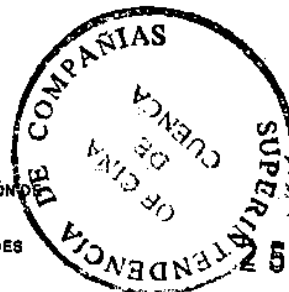
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1988960

31 (S)USTITUTIVA(D)ORIGINAL



102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190005283601

INDUSTRIAL EXPORTADORA DE SOMBREROS ECUATORIANOS C LTDA

203 EXPEDIENTE

405

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,744.57
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	88,612.6
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	130
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	71,208.97
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,359.23
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	557.97
326 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	17,969
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136,142.24

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

500 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,200
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	8,000
607 Reserva legal	72,223.63
608 Reservas facultativa y estatutaria	12,631.34
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,343.31
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,245.91
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	88,613.48
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	142,630.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	109,223.12
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
699 TOTAL INGRESOS	109,223.12

700 COSTOS Y GASTOS

300 MAQUINARIA Y EQUIPO

346 Maquinaria y equipo	11,194.38
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	790
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,956.7
355 Otros activos fijos tangibles	7,205.1
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,671.1
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	10,978.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,496.73

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,496.73

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	142,638.97

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,140.1
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	7,601.67
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de economistas locales	17,000

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,001
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	156,991.13
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	17,969
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 en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,044.11
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,437.73
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,490.06
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,160
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,627.71
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	2,237.5
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,768.95
743 Transporte	778.98
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,200.79
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,404.43
747 Noferos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,360.65
749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	4,391.34
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	207.04	761 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,109.02	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	132.8	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	10,837.71	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0.68
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	783.34	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	313.63	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,025.51	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	185,004.19
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,218.93
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	782.84
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabajo a dividendo percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
491 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	4,436.09
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	44,025.51	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	4,436.09
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,109.02
		819 (-) Anticipo pagado	567.87
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito imputado o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	541.05

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0,5*818)-920	554.51
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0100327154

199 RUC CONTADOR

0100915487001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

541.05

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

578.73

903 INTERES POR MORA

4.41

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

33.27

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

578.73

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109203108

Fecha Recaudación: 01/05/2008

Nicolas Jans
0100327154

Manuel Contreras
0100915487

25 ENE 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO