

43734

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 90 No. FORMULARIO

21 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo órdenes

201 RUC

203 EXPEDIENTE

<p>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</p> <p style="text-align: center;">DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</p> <p>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) <input type="text" value="0"/></p>	<p>008 PATRIMONIO NETO</p> <p>001 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional <input type="text" value="1,200"/></p> <p>003 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>006 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>007 Reserva legal <input type="text" value="0"/></p> <p>008 Reservas facultativas y estatutarias <input type="text" value="0"/></p> <p>009 Reserva de capital <input type="text" value="583.00"/></p> <p>012 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>017 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv) <input type="text" value="0"/></p> <p>018 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>008 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="2,083.00"/></p> <p>009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (408+508) <input type="text" value="2,083.00"/></p>
---	--

<p style="text-align: center;">ESTADO DE SITUACIÓN</p> <p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="0"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas insolvibles <input type="text" value="0"/></p> <p>318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) <input type="text" value="0"/></p> <p>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. <input type="text" value="0"/></p> <p>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente <input type="text" value="0"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>336 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p>338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="0"/></p>	<p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="0"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="4,982.4"/></p> <p>343 Otras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="0"/></p> <p>346 Maquinaria y equipo <input type="text" value="0"/></p> <p>347 Navas, aeronaves, barcos y similares <input type="text" value="0"/></p> <p>348 Equipo de computación y software <input type="text" value="0"/></p> <p>351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil <input type="text" value="0"/></p> <p>353 Otros activos fijos tangibles <input type="text" value="0"/></p> <p>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo <input type="text" value="2,718.44"/></p> <p>357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión <input type="text" value="0"/></p> <p>358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <input type="text" value="1,863.00"/></p>
--	--

<p>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</p> <p>361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares <input type="text" value="0"/></p> <p>363 (-) Amortización acumulada <input type="text" value="0"/></p> <p>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <input type="text" value="0"/></p> <p>380 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368) <input type="text" value="1,863.00"/></p> <p>370 OTROS ACTIVOS <input type="text" value="0"/></p>	<p style="text-align: center;">ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>000 INGRESOS</p> <p>001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="0"/></p> <p>002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% <input type="text" value="0"/></p> <p>003 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>004 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>005 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/></p> <p>006 Otras rentas <input type="text" value="0"/></p> <p>007 Dividendos percibidos de locales <input type="text" value="0"/></p> <p>008 Otras rentas en divisas <input type="text" value="0"/></p> <p>009 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>010 Ingresos por remanente (informativo) <input type="text" value="0"/></p> <p>000 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="0"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p> <p>710 COSTO DE VENTAS</p> <p>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad <input type="text" value="0"/></p> <p>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad <input type="text" value="0"/></p> <p>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad <input type="text" value="0"/></p> <p>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad <input type="text" value="0"/></p> <p>715 Inventario inicial de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>716 Compras netas locales de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>717 Importaciones de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>718 (-) Inventario final de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>719 Inventario inicial de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>720 (-) Inventario final de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>721 Inventario inicial productos terminados <input type="text" value="0"/></p> <p>722 (-) Inventario final de productos terminados <input type="text" value="0"/></p> <p>723 Baja de inventarios <input type="text" value="0"/></p> <p>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones <input type="text" value="0"/></p> <p>725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros <input type="text" value="0"/></p> <p>726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) <input type="text" value="0"/></p> <p>727 Beneficios sociales e indemnizaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>728 Gasto provisión para jubilación patronal <input type="text" value="0"/></p> <p>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. <input type="text" value="0"/></p> <p>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos <input type="text" value="0"/></p> <p>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales <input type="text" value="0"/></p>
--	--



ACTIVO DIFERIDO		PASIVO CORRIENTE	
374 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	229.12	738 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229.12	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión clas. incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
384 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Depreciación de activos fijos	0
388 TOTAL DEL ACTIVO (338+380+379+387)	2,083.08	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
486 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	0
418 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instab. financieras locales	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instab. financieras del exterior	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (ref.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (ref.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	759 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el ESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. cesa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-766 mayor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-766 menor que 0)	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadora	0
445 Obligaciones con instab. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos	0
447 Obligaciones con instab. financieras del exterior	0	806 (-) 100% Otras rentas exent.	0
448 Préstamos accionistas y otras rentas. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
461 Préstamos de accionistas y otras rentas. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
462 Transfer. cesa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ganancias	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip. a trbj atri. en util. para otros soc	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (-)Particip. a trbj atri. Otras rentas exent	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
469 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
491 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
498 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	0
478 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
488 OTROS PASIVOS		818 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+480+479+488)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		888 Saldo a favor contribuyente	0
		888 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IR)-Ret.	12.90
		B: (0.2%PT)+(0.2%Cy)+(0.4%AT)+(0.4%I)-Ret.	
		888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

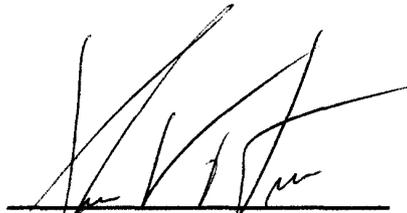


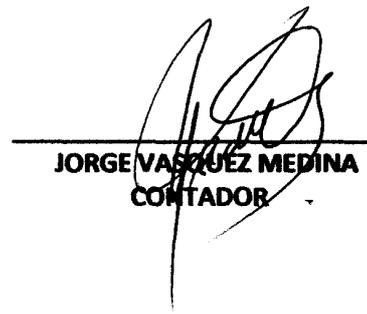
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 191 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

186 CELULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="080990280"/>	991 PAGAJ PREVIO	<input type="text" value="0"/>
188 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0904872369001"/>	992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (990-991)	<input type="text" value="0"/>
995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras firmas	<input type="text" value="0"/>	993 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
996 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	994 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
997 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (992+993+994)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
998 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	918 No	<input type="text" value="0"/>
999 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text" value=""/>
938 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		
931 BANCO	<input type="text" value=""/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870170473193  
 Fecha Recaudación: 22/03/2008

Imprimir      Cerrar

  
**XAVIER VITERI ARGUELLO**  
 GERENTE

  
**JORGE VASQUEZ MEDINA**  
 CONTADOR

