

44328

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8791833
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0990847487001	BINSALA ENTRETENIMIENTOS DE LA ALBORADA S. A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional
	34,890
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
	17,485.58
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	2,912.55
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	177,596.02
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	8,818.58
379,236.82	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	44,707.69
151,979.27	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
0	268,773.26
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
0	674,576.78
321 Otras cuentas por cobrar	
59,482.05	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,500,498.94
0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
0	603 Exportaciones netas
326 Inventario de materia prima	0
0	604 Ingresos provenientes del exterior
327 Inventario de productos en proceso	0
0	605 Rendimientos financieros
328 Inventario de suministros y materiales	827.29
0	606 Otras rentas
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
0	607 Dividendos percibidos locales
330 Mercaderías en tránsito	0
0	608 Otras rentas exentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	14,861.06
0	609 Utilidad en venta de activos fijos
332 Seguros pagados por anticipado	0
4,698.96	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
333 Arriendos pagados por anticipado	1,013.31
0	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	1,516,187.29
0	700 COSTOS Y GASTOS
338 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS
815.37	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0
598,210.47	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
340 ACTIVO FIJO	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	0

342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	45,288.37	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	56,063.35	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	12,225.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero 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	63,851.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	75,164.41
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,705.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	569,796.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,680.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	2,028.06	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,775.32
363 (-) Amortización acumulada	1,064.53	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	963.53	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	31,957.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	50,669.39	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	198
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	65,266.26
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nal.	2,161.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	112,742.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	38,480.14	736 Promoción y publicidad	2,201
378 (-) Amortización acumulada	10,783.22	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27,696.92	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y pólizas)	6,619.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	86,124.95
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	20,997.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, turnos y clientes)	12,011.44
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	43,260.16
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,395.52
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,754.04
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,474.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	674,576.78	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,598.63
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	359,277.23	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,321.13
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,013.31
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,569.1	760 Gasto provisiones deducibles	0



425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,162.73	761 Otros gastos locales	119,032.98
427 Obligaciones con el IESS	3,551.8	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,510.24	763 IVA que se carga al gasto	239,769.26
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,732.42	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,451,304.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	405,803.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	64,882.83
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,732.42
443 Ctas 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	14,861.06
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,952.94
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	784.42
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	2,229.15
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	7,484.98
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	41,770.88
469 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 C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	41,770.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA	10,442.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,279.99
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realiz. en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	405,803.52	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,162.73

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 OP. A: (50% IRC)-Ret. 12,131.86

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910688829	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905681490001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,162.73
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,162.73	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,162.73

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

924 Mes

925 Día

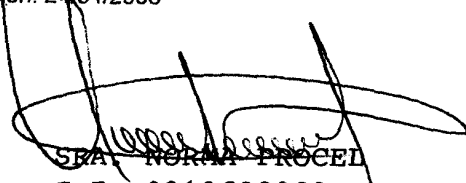
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990176413856

Fecha Recaudación: 24/04/2008


 SRA. NORMA PROCEL
 C.I. 0910688829
 Rep. Legal


 ING. MARIA NAVARRO
 C.I. 0905681490
 Contadora General



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990847487001
990176413856
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BINSALA ENTRETENIMIENTOS DE LA ALBORADA S. A.
2007
24/04/2008
03:58:52 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 7,162.73
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7,162.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 7,162.73
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,162.73 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 182773-1 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

