

SRIServicio de Rentas Internas
DECLARACIÓN DE RENTAS Y ANEXOS

FORMULARIO

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

Bajas 10 JUN 2008

101

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8480831

11 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0990873518001

AZACROME S. A.

203 EXPEDIENTE

44571

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,070.27

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejero. (Después de Part. Imp y Reserv)

5,241.97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,112.34

311 Caja bancos

2,800.36

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

14,974.21

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

10,716.2

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

68.53

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

63,293.61

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

686.57

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

18.58

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 TOTAL INGRESOS

63,293.61



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,288.24	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	14,168.27
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	16.58
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,377.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	5,300	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,381.81	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,373.08	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,782.2
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	885.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,816.46
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,893.58
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	885.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmueb. prop. de entidad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a intermediarios	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	312
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-) Provisión clas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajo y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	275.92
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,080.58

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+398+319+391)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

416 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

446 Obligaciones con instit. financieras locales

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

449 Prestamos accionistas y ctas relec. locales

451 Préstamos de accionistas y ctas relec. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

496 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

14,974.21 / 759 Deprec. acelerada ven. eq transp

761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc

810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent

811 (-) Amortizaciones y pérdidas tribut. años anteriores

812 (-) Deducciones por pérdidas por sociedades

813 (+) Ajustes por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 (Utilidad C. 814) Retención y capitalización

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la fl. realizadas en el ejerc. fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

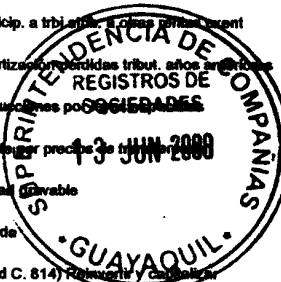
823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

899 Saldo a favor contribuyente

DECLARACIONES Y ANEXOS

Responsable:

Firma:



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.)

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

923 Año

910 No

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

912 No

913 USD

918 Resolución No.

919 USD

no existe dato

914 No

915 USD

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870173304463

Fecha Recaudación: 09/04/2008

Luis A. Lea Amat
GERENTE



Pedro Pacheco J.
CONTADOR

44571

SRI

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

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

Red bancaria
0990873518001
870173304463
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AZACROME S. A.
2007
09/04/2008
10/04/2008
06:12:08 PM
10/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,329.57
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,329.57

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,329.57
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,329.57 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008



BANCO DEL PACÍFICO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

IMPRESION DE LÍNEA - MAYA

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 1,329.57
NOMBRE: AZACROME S. A. CHEQUES
CEP No.: 870173304463 N/D A CTA
RUC: 0990873518001 IMPUESTO: 1021 OTROS VAL.
AUT. SRI: 281004200815798292 TOTAL 1,329.57
GUAYAQUIL-PB. MATRI 10/04/2008 Caja:0241 Hora:14:00:20 REF:5612110 Usr:MMORALES

*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 09/04/2008