

XML

O DWIN SRI.

Página 1 de 3

45139

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9127084

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O



102 AÑO

2007



104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790675246001

PADIECAR S.A.

203 EXPEDIENTE

45139

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

1,000

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

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

2,196.28

508 Reservas facultativa y estatutaria

4,989.4

509 Reserva de capital

4,468.04

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

6,059.83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

5,050.58

313 Inversiones financieras temporales

35,936.73

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,535.22

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

8,711.66

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

73.3

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

1,944.14

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

2,095.27

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 mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

58,346.9

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

3,013.87

342 Edificios

20,000

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

76,768.69

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

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 informativo

10,107.24

699 TOTAL INGRESOS

76,768.69

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

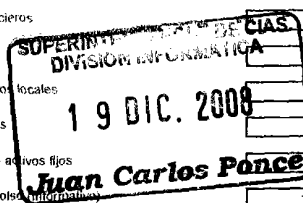
0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp y equip caninero 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	4,000	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,013.87	725 Sueldos salar. y remus. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	19,013.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,550
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 inmuebles prop. de sociad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
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 del exterior	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
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	1,654.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	308.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,093.54
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,895.99
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,000
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	77,360.77	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	53,119.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales	164.08
413 Clas 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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,266.64	760 Gasto provisiones deducibles	50,736
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,263.18	761 Otros gastos locales	6,369.9
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matríz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	67,772.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,649.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,996.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas 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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	56.39
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
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	9,052.72
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)	9,052.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,263.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,095.27
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+469+479+489)	58,649.22	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	167.91

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.

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	1704907276	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708077043001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	167.91
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	238	903 INTERESES POR MORA	2.19
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	67.9
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	238

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO 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 dato	924 Mes	no existe dato
		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: 870179766691
 Fecha Recaudación: 16/05/2008

Dr. Carlos Larrea Regui N.

CPA Rocío Huales Z.
 Reg. 25656

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1790675246001
CEP#(Número de Serie)	870188873137
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106200601

Razón Social	PADIECAR S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	0/2007
Fecha de Declaración	07/07/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	10:42:22 AM
Fecha Máxima de Pago	16/07/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 167.91
Intereses por mora	\$ 6.57
Multas	\$ 67.90
Total a Pagar	\$ 242.38

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 242.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 242.38 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2008

Declaraciones por internet - Windows Internet Explorer



Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda



Declaraciones por internet

870179764158	2/2007	Retenciones en la Fuente	0	16/05/2008	16/03/2007	Convenio de debito / Declaracion sin pago	N/A
870125259615	2/2007	Retenciones en la Fuente	8.74	16/03/2007	16/03/2007	Red bancaria	NO PAGADO DEFINITIVO
870188875670	2/2007	Formulario Múltiple de Pagos	260.45	07/07/2008	16/03/2007	Red bancaria	PAGO DEFINITIVO
870125739483	1/2007	Formulario Múltiple de Pagos	10.16	21/03/2007	16/02/2007	Red bancaria	PAGO DEFINITIVO
870122960553	1/2007	Impuesto al Valor Agregado (Mensual)	2.1	16/02/2007	16/02/2007	Red bancaria	NO PAGADO DEFINITIVO
870122960442	1/2007	Retenciones en la Fuente	9.98	16/02/2007	16/02/2007	Red bancaria	NO PAGADO DEFINITIVO
870125739863	1/2007	Formulario Múltiple de Pagos	2.14	21/03/2007	16/02/2007	Red bancaria	PAGO DEFINITIVO
870188873137	0/2007	Formulario Múltiple de Pagos	242.38	07/07/2008	16/04/2008	Red bancaria	PAGO DEFINITIVO

Continuar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Internet

100%