

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2008
Juan Carlos Ponce

4574

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES POR EL ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) S 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 USTITUTIVA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="139,000"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	<input type="text" value="32,495.28"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="494.25"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	<input type="text" value="1,928.2"/>
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="215,515.77"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="2,379.71"/>
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="391,813.21"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="2,571,556.28"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="2,054.31"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="1,086,673.6"/>
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,088,727.91"/>
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="743,216.11"/>

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	36,052.5
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	539,918.23
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	623,443.88
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	21,918.74	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	41,714.49	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	29,435.49	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	74,618.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,940.94	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	134,559.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	160,802.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,068.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	34,380.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,085.8
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.	10,698.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	52,068.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,860.8
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 sociedad.	1,877.35
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	398,106.26	736 Promoción y publicidad	4,748.96
378 (-) Amortización acumulada	386,131.82	737 Combustibles	700
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,974.44	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	219,174.03	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,097.75
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,198.93
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	63,794.34	743 Transporte	9,251.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,064.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,622.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,078.98
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	155,379.69	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,763.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,449.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,571,556.28	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	13,194.92
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,373.01	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,850,681.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	20,660.96	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	269,455.01	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,069.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	784.92	761 Otros gastos locales	21,729.13
427 Obligaciones con el IESS	5,846.62	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,894.54	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	356.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	620.88	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,086,348.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,179,743.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,379.71
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	356.96
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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,116.92
449 Préstamos 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	0
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	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. 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	3,139.67
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)	3,139.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	784.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,879.38
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)	2,179,743.07	898 Saldo a favor contribuyente	4,094.46
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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. 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. 10,289.83 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	1702399682	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0600236095001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10.24	903 INTERESES POR MORA	10.24
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	20,660.96	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	269,455.01	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,069.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	784.92	761 Otros gastos locales	21,729.13
427 Obligaciones con el IESS	5,846.62	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,894.54	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	356.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	620.88	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,086,348.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,179,743.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,379.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	356.96
443 Clás 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	1,116.92
449 Préstamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
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	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. 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	3,139.67
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)	3,139.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	784.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,879.38
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)	2,179,743.07	898 Saldo a favor contribuyente	4,094.46
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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. 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.	10,289.83
		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	1702399682	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0600236095001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10.24	903 INTERESES POR MORA	10.24
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (USD) (907 + 908)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

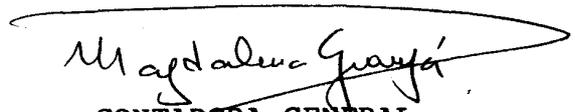
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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: 990174702276
Fecha Recaudacion: 16/04/2008


GERENTE GENERAL
JUAN CARRERA CALDERON
1702399682


CONTADORA GENERAL
MAGDALENA GRANJA Z.
0600236095