

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

9848157

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

23

201 RUC

1790971809001

DESBANQUES Y DESALOJOS SALAZAR CADENA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

62130

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,997.2

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,496.8

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

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

509 Reserva de capital

188,759.91

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

233,911.66

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

51,065.1

310 ACTIVO CORRIENTE

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

59,463.85

311 Caja bancos

144,896.98

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

435,546.11

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

40,018.48

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

738,002.22

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

381,610.31

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

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

19,335.63

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

994,063.68

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

0

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

3,308.8

606 Otras rentas

58.77

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos y ganancias locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otros ingresos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad por revalorización de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso de informáticos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

994,140.45

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

588,867.06

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 / Ventas net. bienes no prod. por la sociedad

0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	8,443.6	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,443.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	40,888.80	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	12,498.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	983,081.79	721 Inventario inicial productos terminados	151,550.83
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	886,130.37	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	147,073.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	18,362.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,356.62
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.	81,829.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	147,073.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	85,029.97
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	97,417.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	22,912.58
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,081.24	736 Promoción y publicidad	3,067.61
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	83,594.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,081.24	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	82,982.28
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)	1,887.28
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	67,284.03
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionad	0	743 Transporte	123,194.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	7,882.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,588.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,972.93
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	2,778.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	75,672.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	738,002.22	750 Deprec. acelerad. de veh. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Inversión en cuentas financieras (inversiones e instrumentos)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Arrend. y gastos por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	181,856.98	753 Intereses y comisiones bancarias locales	5,743.39
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	8,636.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones de pasivos del cliente	0	761 Otros gastos locales	0

est (comp. 01a y 04a) del rec.

est. ingreso 01a del rec.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



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

Numero Serial: 870176977280

Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Héctor Salazar V.
Gerente General

Carlos Basantes
Contador