

FORMULARIO

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

48876

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O)FONAL(S)SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empresa bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		800 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		801 Capital suscrito o asignado o patrón institucional <input type="text" value="150.000"/>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	803 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>		
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	808 Aportes acción/acciones para fut. capitalización <input type="text" value="0"/>		
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	807 Reserva legal <input type="text" value="7.250.32"/>		
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior <input type="text" value="0"/>	808 Reservas facultativas y estatutaria <input type="text" value="0"/>		
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003+004) <input type="text" value="0"/>	809 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>		
ESTADO DE SITUACIÓN		812 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>	
300 ACTIVO		813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="187.586.80"/>	
310 ACTIVO CORRIENTE		814 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>	
311 Caja bancos <input type="text" value="62.724.40"/>	818 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>	817 Utilidad ejer. (Después de Part, Imp y Reserv) <input type="text" value="79.248.8"/>	
312 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	800 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="432.065.97"/>		
314 Clae y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="74.281.31"/>	809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500) <input type="text" value="995.096.17"/>		
317 (-) Provisión cuantías incoables <input type="text" value="7.426.1"/>	ESTADO DE RESULTADOS		
318 Clae y Docs. por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	400 INGRESOS		
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="70.123.83"/>	401 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="3.290.207.28"/>		
323 Crédito tributado a favor de la empresa (IVA) <input type="text" value="38.268.15"/>	402 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% <input type="text" value="0"/>		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. <input type="text" value="45.000.0"/>	403 Ingresos financieros <input type="text" value="21.871.3"/>		
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año común <input type="text" value="45.000.0"/>	404 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>		
328 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	405 Otros ingresos <input type="text" value="381.26"/>		
329 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	406 Ingresos por reembolsos (informativo) <input type="text" value="0"/>		
330 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	409 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="3.312.659.84"/>		
332 Inventario prod. term. y mantad. en almacén <input type="text" value="515.000.0"/>	500 COSTOS Y GASTOS		
333 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="9.510.40"/>	501 Costo de ventas <input type="text" value="0"/>		
334 Invent. repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	502 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>		
335 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="8.775.81"/>	510 Ingresos por reembolsos (informativo) <input type="text" value="0"/>		
337 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	509 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="3.312.659.84"/>		
338 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS		
339 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	701 Costo de ventas <input type="text" value="0"/>		
340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="607.786.15"/>	710 Costo de ventas <input type="text" value="0"/>		
340 ACTIVO FIJO	711 Inven. invalorables no prod. por la sociedad <input type="text" value="508.026.0"/>		



ACTIVO FLUJO TANGIBLE	712	Copias net. lic. de bienes no prod. por la sociedad	62,257.8
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,741,116.2
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	315,067.82
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	97,772.36	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	378,200.8	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, embarques, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	34,667.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equio. de transp. y equip. caminero móvil	20,725.16	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	305,115.42	723 Baja de inventarios	18,255.31
357 (-) Dep. acum. acapar. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	336,297.04
359 TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	187,310.01	726 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	83,048.98
361 Marcas, patentes, derechos de ley y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	67,686.19
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, costas. y dietas a personas nat.	243,486.82
369 TOTAL ACTIVO FLUJO (359-366)	187,310.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	20,235.77
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	49,970.74
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	9,000
375 Saldo deudor de diferendal cambiari. (DC 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	3,910.06
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,618.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	35.61
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	210,136.74
381 Clases Doc. x cob. largo plazo client. relacionadas	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionadas	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,056.87
383 Clases y Docs. x cobar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,281.25
386 (-) Provisión atas inconvert. client. no relacionadas	0	743 Transporte	13,901.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagajos trabajad y clienta)	31,256.78
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	42,615.12
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,854.29
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	288.41
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,885.61
388 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	80,086.74
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	665,095.77	750 Deprec. acaparad veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incoherentes	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	122,289.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,098.9
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	150,532.39	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con interés financiero exterior	0	786 Intereses pagados a terceros locales	6,306.51
417 Obligaciones con interés financiero del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de acciones locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Préstamos de acciones del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,731.30	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	35,666.31	791 Otros gastos locales	55,829.19
427 Obligaciones con el IESS	21,725.91	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	20,619.89	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participados trabajo y pagar del ejercicio	20,278.90	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,177,256.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	426,843	801 Utilidad del ejercicio (898-799 mayor que 0)	136,193.07
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdidas del ejercicio (896-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,278.90
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exterior	0
445 Obligaciones con interés financiero locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con interés financiero del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	27,747.13
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a tít. emit. a divid. percib. otras soc	0
454 Oblig. emisiones adquiridas por reanodadas	0	810 (-) Particip. a tít. emit. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emisiones 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	142,861.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	136,187.2	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	142,861.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	35,666.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	136,187.2	819 (-) Anticipo pagado	0
485 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	45,000.0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (C) Cál. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (+39-469+479+489)	563,030.2	898 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que exento las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.A.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IR) - Ret. <input type="text"/></p> <p>IR: ((36,296.77)-(10,296.77)*(9.4%+AT))*(6.4%) - Ret. <input type="text"/></p> <p>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705896651	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712065187001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp #12 y #21) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	no es este día	no es este día	925 Día
926 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>	927	<input type="text"/>
931 BANCO	<input type="text"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="text"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174406779
Fecha Recaudación: 15/04/2008


Ing. Mauricio López Ch.
Gerente General


Ez. Juan Carlos Olmedo S.
Contador General