

48974

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

8572936

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

1791291522001

BAKELSECADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

48974

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

231,548.96

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

3,168

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

21,496.18

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

510,814.94

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

370,123.12

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515,148.74

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

36,046.54

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, bancos

26,869.19

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados

335,746.32

317 (-) Provisión cuentas incobrables

47,587.84

319 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados

578,042.34

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

28,975.88

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

0

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

23,045.03

326 Inventario de materia prima

282,185.67

327 Inventario de productos en proceso

4,180.16

328 Inventario de suministros y materiales

75.37

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

132,764.19

330 Mercaderías en tránsito

20,540.79

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

459.67

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

5,043.68

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,390,340.45

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

10,433.55

345 Muebles y enseres

19,947.93

346 Maquinaria y equipo

8,517.46

347 Navíos, aeronaves, embarcaciones y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,104,308.35

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

435,915.86

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 recompra de acciones

0

699 TOTAL INGRESOS

1,540,224.01

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

75,741.85

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

54,793.39

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

85,590.86

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

99,410.05

715 Inventario inicial de materia prima

130,471

716 Compras netas locales de materia prima

568,020.5

717 Importaciones de materia prima

434,255.98

718 (-) Inventario final de materia prima

282,185.67

719 Inventario inicial de productos en proceso

501

349 Equipo de computación y software	37,479.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	4,180.16
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	2,352.96	721 Inventario inicial productos terminados	72.968
353 Otros activos fijos tangibles	15,497.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	33,429.52
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81,704.4	723 Baja de inventarios	16,816.2
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,448.8
359 TOTAL ACTIVO FNO TANGIBLE	12,525.07	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	40.5
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	6,624.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,295.22
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.	110,307.18
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,525.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,980.29
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.	42,237.96
375 Saldo de-udor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	149,460.37	736 Promoción y publicidad	33,616.76
378 (-) Amortización acumulada	49,460.31	737 Combustibles	10
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100,000	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	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,316.62
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,885.7
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	27,944.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	499.01
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,849.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,721.81
394 Otros activos	1,300	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,300	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,374.99
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,122.53
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,504,165.52	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	28,353.68
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	591,604.78	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	144,053.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	29,040.16	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,780.67	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,289.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,558.93	761 Otros gastos locales	134,545.66
428 Obligaciones con empleados	3,662.58	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,941.63	763 IVA que se carga al gasto	21,614.2
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Périda en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,473,946.51
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	820,132.03	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	66,277.5
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	25,824.67	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,941.62
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,821.48
449 Prestamos accionistas y cías relnc. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relnc. 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 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	81,157.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,824.67	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	359.82	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	81,157.36
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,289.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	359.82	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	23,045.03
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	846,316.52	898 Saldo a favor contribuyente	2,755.89
		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 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. 0

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	1705273413	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802441251001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Navas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 (Campo 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990174224658

Fecha Recaudación: 14/04/2008

Representante Legal
Correa Crespo Gonzalo
1705273413

Contador
Cáspedes Duque Jorge Luis
1802441251