

49645

FORMULARIO

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

101

29 ABR. 2008

Resolución No. 2008

SERVICIO DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

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

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			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="195,559"/>	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="106,220"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="5,690,752"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="1,700,048.69"/>	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="5,000,000"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="10,226,996.99"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="18,214"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="17,813,356.68"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
		509 Reserva de capital	<input type="text" value="209,547"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

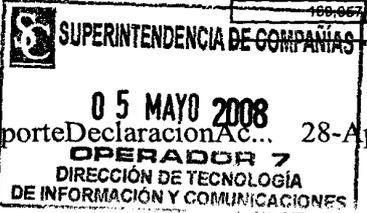
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="1,024,827"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="1,907,284"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="284,785.99"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="3,512,587"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="32,526"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="3,711,482.99"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="195,559"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="10,989,068"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="306,932"/>		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="92,966"/>	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="231,132"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="18,358,488"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="304,737"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="19,750"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="950,804"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="15,791"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="3,078,214"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="40,806"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="1,500,262"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="422,750"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="58,353"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
333 Amiendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolsos	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="19,792,398"/>

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 05 MAYO 2008
 OPERADOR 7
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,288,834	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,440,367
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	11,202,285
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,078,214
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	241,272	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	801,330	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	311,693	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	267,420	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	921,481	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,265,688
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	700,234	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	54,417
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	402,755
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	432,930
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.	477,080
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	700,234	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	644,709
371 Gastos de organización y constitución	488,328	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	330,788
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	667	736 Promoción y publicidad	34,626
378 (-) Amortización acumulada	488,993	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	73,622
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)	396,547
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	311,278
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	140,687
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	19,343
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	798,452
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	193,095
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	55,040
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	169,067



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,989,068	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,435
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de Cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	410,501.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,641,855	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	233,459
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	386,558	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	223,252.3	761 Otros gastos locales	1,466,231.73
427 Obligaciones con el IESS	130,423	762 Otros gastos del exterior	68,677
428 Obligaciones con empleados	29,218	763 IVA que se carga al gasto	1,414
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	157,589.51	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,126,768.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,979,397.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	665,629.27
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	157,589.51
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	422,750
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,091,213.8
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	48,897	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	283,494.36
457 Provisiones para jubilación patronal	83,325	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	893,009.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	132,222	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	165,966	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	893,009.2
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	223,252.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	165,966	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	304,737
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)	7,277,585.01	898 Saldo a favor contribuyente	81,484.7

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R)) \times Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

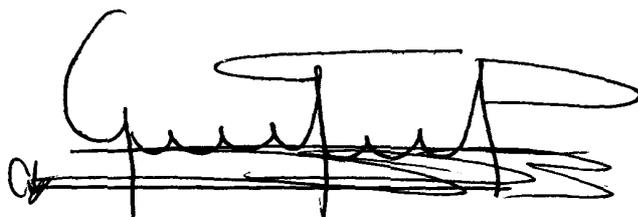
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175927407
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008


 Gustavo Fierres Petances


 Jeanette Flores

