

49677

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

8660165

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No. de emisorados bajo control

11

201 RUC

1791317556001

COMPANIA ECCOLMETALS S. A.

203 EXPEDIENTE

49677

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

50,000

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

12,399.59

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

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

73,476.97

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

13,013.96

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

49,231.96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

172,096.56

311 Caja bancos

13,494.75

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (492+598)

945,880.05

312 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

92,302.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0.61

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

73,463.18

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

0

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

8,224.92

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

62,011.79

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

249,498.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

539,292.44

601 Ventas netas locales gravadas al 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones locales

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

52.84

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

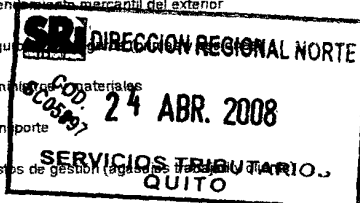
699 TOTAL INGRESOS

539,345.28

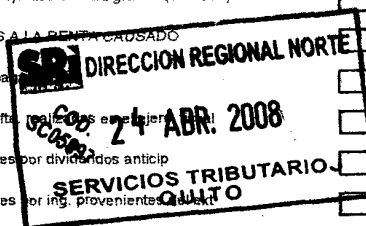
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
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	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	800	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	815,404.14	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	1,934.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	25,656.01	721 Inventario inicial productos terminados	50,636.67
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	62,011.79
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	147,612.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	76,516.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	596,181.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	13,926.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,534.96
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	620
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	596,181.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	54,352.27
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.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	67.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	135,599.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	26,965.67
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	1,854.04
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministro de materiales	30,521.69
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	24,581.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias tributarias)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,692.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,345.07
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	531.93
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,672.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	62,039.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	945,680.05	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,599.97	754 Intereses y comisiones bancarias locales	255.89



413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,352.65	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	70,863.05	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	9,844.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,902.46	761 Otros gastos locales	1,359.24
427 Obligaciones con el IESS	2,322.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	453.25	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,964.89	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,279.72	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	466,245.97
432 Crédito a mutuo	37,000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	161,583.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	73,089.31
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	10,964.89
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	834.91
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	612,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 divíd 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	11,359.5
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	51,609.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	612,000	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)	51,609.83
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CROSADO	12,902.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pago	3,604.62
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. real. Ctas en el ext.	4,620.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes de ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	773,583.49	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,677.54
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.	2,639.47
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0401284138	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711752988001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,677.54



905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,677.54	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,677.54

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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

935 FORMA DE PAGO

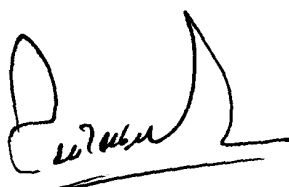
931 BANCO

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: 870175097096

Fecha Recaudacion: 17/04/2008


 Carlos Godoy
 1711752988


 Carlos Efraim Flores
 0401284138

