

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8375232

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

1791106334001

LINEAS Y MERCADEO MUNDIMAQUINAS CIA. LTDA.

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

10,000

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

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

825.73

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

3,775.81

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

208,320.57

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

164,877.61

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

387,799.72

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,294,632.3

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,280.61

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

381,654.25

317 (-) Provisión cuentas incobrables

9,509.92

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,884.12

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

9,924.64

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

0

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

22,934.19

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

788,899.74

330 Mercaderías en tránsito

1,971.35

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,462.82

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

212.78

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,209,714.58

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,978,511.13

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

14,968.76

606 Otras rentas

666.9

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

1,994,146.79

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

698,103.51

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 22/04/2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	123,499.78	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 supe. de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos supe. de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,308.22	760 Gasto prov. de deducciones	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	55,342.54	761 Otros gastos locales	16,515.89
427 Obligaciones con el IESS	4,138.89	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,861.78	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	38,862.38	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	1,735,064.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	585,685.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	259,082.53
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	38,862.38
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	1,150
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	229,173.94	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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 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	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	221,370.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	229,173.94	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	85,281.89	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	221,370.15
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	55,342.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	85,281.89	819 (-) Anticipo pagado	8,696.26
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,237.93
481 Ingresos anticipados	6,691.54	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	6,691.54	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)	906,832.58	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	32,408.35
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.	13,433.34
		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	0501215370	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1702856004001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	32,408.35
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	32,408.35	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 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 no existe dato ☐ 924 Mes no existe dato ☐ 925 Día

930 FORMA DE PAGO

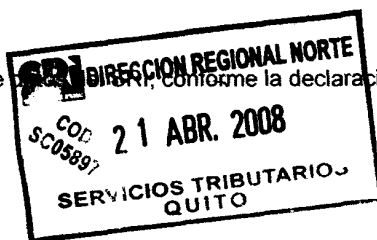
931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870172247346

Fecha Recaudacion: 02/04/2008



SRA. JENNY TORRES V.
GERENTE

SR. ROMULO BENAVIDES CH.
CONTADOR