

FORMULARIO

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

104

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

8782548

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1791139682001

INDUSTRIA DE BAPAQUES AUTOMOTRICES INDEMPAQ CIALTDA

203 EXPEDIENTE

5041191

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

606 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

12,890

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

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

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

449

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

15,012.03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

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

0

310 ACTIVO CORRIENTE

618 (-) Pérdida del ejercicio

866.85

311 Caja bancos

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

SERVICIOS TRIBUTARIOS

30,237.86

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

106,739.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,328

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

168.82

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

66,739.41

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

535.3

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

8,875.61

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

912.42

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

10,787.87

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuesto, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas externas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

810 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

66,739.41

338 Otros activos corrientes

3

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

69,591.47

710 COSTO DEVENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios

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

343 Obras en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

345 Muebles y enseres

717 Importaciones de materia prima

346 Maquinaria y equipo

718 (-) Inventario final de materia prima

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software

720 (-) Inventario final de productos en proceso

351 Vehículo, equip. de transp. y equip. caminero móvil

721 Inventario inicial productos terminados

353 Otros activos fijos tangibles

722 (-) Inventario final de productos terminados

356 (-) Depreciación acumulada activo fijo

723 Bajas de inventarios

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

363 (-) Amortización acumulada

728 Gasto provisión para jubilación patronal

369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

729 Honorarios, comis. y dietas a asesores net

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)

730 Remuneraciones a asesores net

370 OTROS ACTIVOS

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

ACTIVO DIFERIDO

732 Mantenimiento y reparaciones

371 Gastos de organización y constitución

733 Arrend. bienes muebles no de explot.

373 Gastos de investigación exploración y otros

734 Arrend. bienes inmuebles temp. de explot.

376 Saldo deudor de diferendos cambiarios. (Do 2004)

735 Comisión a sociedades

377 Otros activos diferidos

736 Promoción y publicidad

378 (-) Amortización acumulada

737 Combustibles

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

738 Lubricantes

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

739 Arrendamiento mercantil local

381 Clases Doc. x cob. largo plazo client. relacionad

740 Arrendamiento mercantil del exterior

382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionad

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros

742 Suministros y materiales

386 (-) Provisión clases incohab. client. no relacionad

743 Transporte

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

744 Gastos de gestión (asesores trabajador y cliente)

388 Inversiones a largo plazo otros

745 Gastos de viaje

393 Otros gastos anticipados largo plazo

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

394 Otros activos

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

748 Impuestos, contribuciones y otros

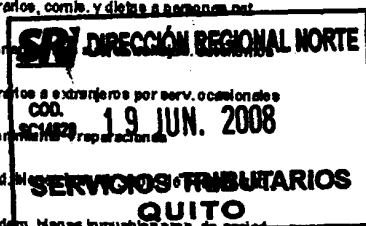
398 Activos contingentes (Informativo)

749 Depreciación de activos fijos

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (Inversiones o intangibles)



400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE		759 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	31,844.22	764 Intereses y comisiones bancarias locales	395.73
415 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Página 3 de 4

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 O.P. A: (50% IRC)-Ret.

515.48

B: $[(0.2\%PT) + (0.2\%CG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)]$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 Cedula Representante Legal

1706975487

901 PAGO PREVIO

0

189 RUC CONTADOR

1704782422001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 24/04/2008

Página 4 de 4

907 Notas 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

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870176320981

Fecha Recaudación: 24/04/2008

CONTADORA

NELLY CAMPOS MOYA

MAT. 13.251

GERENTE

LUCIA ROSEDO

CI 176697548-7

