

S/015

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791260821001

CONSUL-CARSIG CONSULTORES CAMACHO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

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

0

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

310 ACTIVO CORRIENTE

7,453.92

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

311 Caja bancos

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

313 Inversiones financieras temporales

3,647.78

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

40,152.13

321 Otras cuentas por cobrar

3,246.34

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

807.58

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

0

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

0

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,307.75	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	4,149.04	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	1,223.03	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	6,919.77	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,358.53	723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,933.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,933.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	28,980.02	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	65.84	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	28,914.18	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	85,155.24	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,715.84	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,263.79	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,663.13	760 Gasto provisiones deducibles
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,642.76	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	40,163.81	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,163.81	814 = Utilidad gravable
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C, B14) Reinvertir y capitalizar
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-816)
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	53,848.57	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.
		898 Saldo a favor contribuyente

51918

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%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1708635592

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

1707310601001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

1,873.15

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

907 Notas de crédito

0

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

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

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

926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870237680155

Fecha Recaudacion: 30/12/2008

Imprimir

Cerrar

X
Etonica Luna S
1708635592

X
[Handwritten Signature]
1704310601