

51996

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	8523459
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	☐	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	41
201 RUC	1791289489001	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	51006		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	64,052.05
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,325,511.44
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,325.27
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	17,827.06
321 Otras cuentas por cobrar	135,183.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,112.55
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	72,000.27
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	57,861.04
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	974,606.34
330 Mercaderías en tránsito	10,352.92
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,861,271.83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	85,000
342 Edificios	314,872.01
343 Obras en proceso	40,056
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	82,943.21
346 Maquinaria y equipo	100,849.03
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	333,195
503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	30,215
507 Reserva legal	10,173.06
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	83,982.34
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	132,971.28
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	67,026.23
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	657,562.91
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,450,815.45

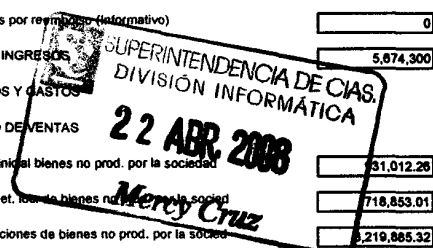
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,365,004.22
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	106,882.87
603 Exportaciones netas	184,195.51
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	5,511.74
606 Otras rentas	11,312.91
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	1,307.26
609 Utilidad en venta de activos fijos	285.89
610 Ingresos por regalías (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	5,674,300

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	31,012.26
712 Cpras net. de bienes no prod. por la sociedad	718,853.01
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	8,219,865.32
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	974,606.34
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	92,246.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	83,959.89	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	300,244.88	723 Baja de inventarios	13,804.98
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	429,035.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	589,682.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	86,298.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	47,363.28
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.	191,128.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	589,682.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	1,236
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	39,306.46
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	26,804.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	81,039.9	736 Promoción y publicidad	41,087.46
378 (-) Amortización acumulada	43,109.84	737 Combustibles	28,035.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37,930.26	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	91,984.74
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)	74,139.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	30,371.68
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	29,958.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	170,931.33	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	3,468.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	84,211.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	87,784.43
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	581.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	170,931.33	748 Impuestos, contribuciones y otros	38,721.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	59,593.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,459,815.45	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	12,548.57
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	378,903.91	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	972,834.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	150,007.93
415 Obligaciones con instit. financieras locales	900,375.83	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	41,243.25
419 Préstamos de accionistas locales	14,451.79	757 Intereses pagados a terceros al exterior	13,224.58
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	3,001.83
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,555.71	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	25,905.48	761 Otros gastos locales	81,181.95
428 Obligaciones con empleados	5,090.06	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,943.75	763 IVA que se carga al gasto	2,564.22
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
431 Provisiones	0	765 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,568,008.36
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,419,050.72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	108,291.84
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,943.75
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	349,579.05	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,307.26
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,246.02
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.	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	93,286.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	349,579.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	33,612.77	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	93,286.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,321.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	33,612.77	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	81,182.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,802,252.54	899 Saldo a favor contribuyente	57,861.04
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708215536	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0600872329001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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	0

COMPENSACIÓN DOLARES

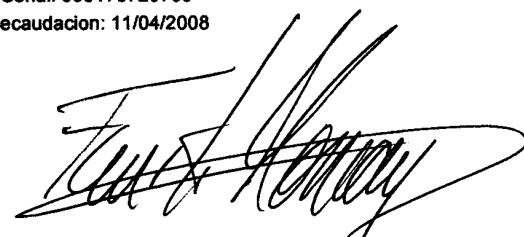
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

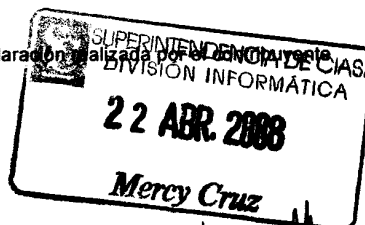
930 FORMA DE PAGO

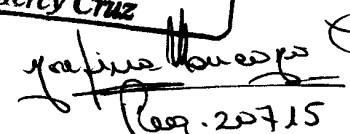
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 990173729789
Fecha Recaudación: 11/04/2008


FAUSTO PACIFICO MONCAYO MONTALVO




Reg. 20715
M^{re} JOSEFINA MONCAYO CALERO