

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

8620048

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO DE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de emplacedos bajo nómina

151

201 RUC

1791280547001

SIERRAFLOR CIA, LTDA.

203 EXPEDIENTE

52537

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

4,467.17

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

165,651.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,351.33

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

75,393.34

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

846.58

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

4.24

326 Inventario de materia prima

31,352.83

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

9,923.17

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

21,336.09

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

312,526.2

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o aportado en forma institucional

1,800

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

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

272,478.47

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

721,786.54

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

499,279.88

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

865,075.24

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

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

48,245.53

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

582,024.12

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,159,575.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

21,883.96

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

12,028

603 Exportaciones netas

1,291,126.05

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

10,980.96

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

1,336,018.97

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	332,030.4	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	31,944.44
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	246,335.89
345 Muebles y enseres	56,813.34	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	369,582.03	718 (-) Inventario final de materia prima	31,352.83
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	49,639.45	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	212,071.53	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,087,605.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,679,362.52	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	411,054.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	428,380.01	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	68,667.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	69,592.49
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	428,380.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	10,516
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	89,410.59
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,655.83
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	852,567.32	736 Promoción y publicidad	693.15
378 (-) Amortización acumulada	433,897.75	737 Combustibles	18,103.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	418,669.57	738 Lubrificantes	0
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 y reaseguros (primas y cesiones)	21,379.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	20,352.35
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	8,402.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clientes)	11,408.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	60
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	52,894.46
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,939.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	82,517.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	1,159,575.78	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	65,961.8
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	130,479.28	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,762.57
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	21,678.78
419 Préstamos de accionistas locales	17,919.74	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	2,105.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	151,371.22
427 Obligaciones con el IESS	18,701.63	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	28,632.77	763 IVA que se carga al gasto	12,915.66
429 Oblig. participacion trabajo pagar del ejercicio	0	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	1,384,264.51
432 Crédito a mutuo	18,210.78	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	216,050.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	48,245.54
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participacion trabajadores	0
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	29,990
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	361,501.55	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas trib. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	361,501.55	815 = Pérdida	18,255.54
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	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)	577,551.66	898 Saldo a favor contribuyente	0
		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.	13,246.71
		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	0502096209	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712416567001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 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: 870174695792

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Trepp Tatiana
Tatiana Trepp
050209620-9

Christian F. Joca
CHRISTIAN F. JOCA
1712416567