

FORMULARIO

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

161

Resolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7680689

31 (ORIGINAL)(SUSTITUTIVA

O

192 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1791296781001

QUITARSVOGEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

52882

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

9,841.48

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

365.2

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

14,348.56

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

905.76

326 Inventario de materia prima

15,697.17

327 Inventario de productos en proceso

21,082.87

328 Inventario de suministros y materiales

14,076.49

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

12,211.36

330 Mercaderías en tránsito

355.86

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

335 Otros activos corrientes

1,667.1

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

90,551.85

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

000 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

980

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

298.11

508 Reservas facultativa y estatutaria

596.21

509 Reserva de capital

12.72

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

66,584.64

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,027.46

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

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

9,841.48

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

66,434.23

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)

365.2

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

154,402.78

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,082.96

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas exentas

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

010 Ingresos por reembolso (informativo)

0

099 TOTAL INGRESOS

155,521.24

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

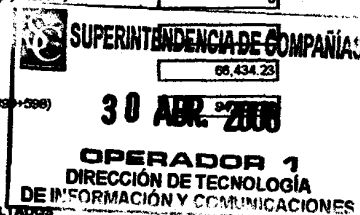
0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

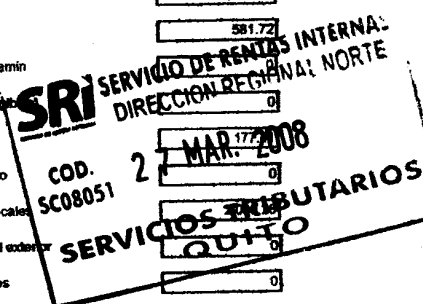
0

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

0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	43,553.37
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	17,356.89
345 Muebles y enseres	1,551.81	717 Importaciones de materia prima	26,234.16
346 Maquinaria y equipo	11,193.38	718 (-) Inventario final de materia prima	15,997.17
347 Navos, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	3,367.33
348 Equipo de computación y software	3,376.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	21,082.87
349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	20,341.65
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	12,211.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,813.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,399.69
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,207.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,851.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,560.21
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.	3,074.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,207.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,312.95
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,298
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,017.46
386 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	1,404.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,802.66
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	400
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,208.36
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	2,856.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	581.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	94,769.72	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	15,263.14	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	943.84	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,785.66	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	2,861.15



427 Obligaciones con el IESS	849.62	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,565.38	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x 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	5,916.83	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	157,548.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,325.49	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	2,027.45
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación 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	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. 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
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	2,027.45
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	1,667.1
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lla. realizadas en el ejerc. fiscal	905.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,325.49	899 Saldo a favor contribuyente	2,572.86
		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 constitución 2004-026 de la L.R.T.L)

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1712276288

199 RUC CONTADOR

1704517323001

908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

909 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

916 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN DE RENTAS INTERNO
COD. 5000051
27 MAR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

938 FORMA DE PAGO

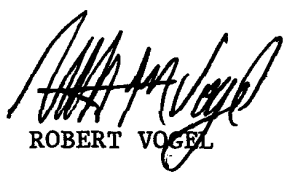
934 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870165296416

Fecha Recaudación: 21/02/2008


ROBERT VOGEL


MARTHA GONZALEZ

