

53237

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	8807453
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	17
201 RUC	1781304799001 ROTULAR WALKER BLACHER & ASOCIADOS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	53237	

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	20,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	102,065.21
507 Reserva legal	3,793.08
508 Reservas facultativa y estatutaria	19,922.71
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	47,904.8
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	950.68
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	77,678.04
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	7,275.41
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	109,793.01
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	583,718.28

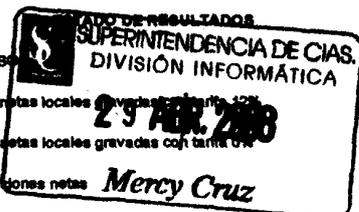
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	154.77
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	51,206.09
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,467.72
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	60,319.25
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	33,794.97
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	7,658.39
326 Inventario de materia prima	40,306.15
327 Inventario de productos en proceso	9,262.53
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	12,233.18
333 Arriendos pagados por anticipado	14,295.69
334 Dividendos pagados por anticipado	0

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales	552,490.77
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa	3,698.91
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	251.54
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	556,631.22



338 Otros activos corrientes	8,679.04	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244,440.34	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	44,961.92
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	95,273.96
345 Muebles y enseres	30,503.74	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	78,732.85	719 (-) Inventario final de materia prima	40,308.15
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	14,405.43
348 Equipo de computación y software	40,568.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	9,282.53
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	145,319.4	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	210,775.47	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	178,043.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,361.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	327,856.51	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,017.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,416.81
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,430.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	327,856.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	18,375
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,839.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,609.37
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,585.2
377 Otros activos diferidos	18,674.6	736 Promoción y publicidad	63,439.66
379 (-) Amortización acumulada	14,690.59	737 Combustibles	4,770.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,184.01	738 Lubricantes	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)	32,635.43
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,588.15
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,149.97
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egresos trabajad y clientes)	5,017.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,127.18
394 Otros activos	7,237.42	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,237.42	748 Impuestos, contribuciones y otros	667.62
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	37,938.04

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)	583,718.26	760 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	16,507.47
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	295.89
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	89,500.53	764 Intereses y comisiones bancarias locales	7,897.4
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	61,801.89	766 Intereses pagados a terceros locales	17,180.08
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,922.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,820.75	761 Otros gastos locales	59,582.38
427 Obligaciones con el IESS	14,116.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,650.06	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	20,094.27	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	580,085.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	218,907.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	3,454.66
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	228,782.48	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	24,771.36	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,737.65
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 (+)Ajustes de impuestos	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad	15,282.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	251,553.84	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		818 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,464.22	817 (Utilidad C814) Retenidas (814-816)	15,282.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,820.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,464.22	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	7,656.39
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)	473,925.27	898 Saldo a favor contribuyente	3,835.64



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.L.)

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 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

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

100 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 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 911 USD 913 USD 916 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 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176570053
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

Gregory Walker
 Gregory Walker
 GERENTE GENERAL
 170423170-1

Gladys Bacome
 Gladys Bacome
 CONTADORA
 1000567193

