

53450

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

0

AN

102 AÑO

2007

IN

99 No. FORMULARIO

8580638

104 No. FORMULARIO QUE SE SUJETA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1791313135001

SERVICIO Y K-LIDAD S&K COMPAÑIA LIMITADA FERRUMCONSYK CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53450

900 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

11,233.77

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,715.46

317 (-) Provisión cuentas incobrables

83.75

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

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 corrien

2,013.81

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

93,486.92

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, menajes y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

400

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

0

505 Aportes socios inversionistas para fut. capitalización

5,808.52

507 Reserva legal

2,146.11

508 Reserva constitutiva y estatutaria

0

509 Reserva de capital

467.51

512 Reserva por valoración, contingencias y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad acumulada (Gastos de Part. Imp y Reserv)

4,366.63

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

13,177.77

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

119,241.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

766,758.13

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

653.64

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

26.52

606 Otras rentas

2,736.09

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

768,174.38

700 COSTOS Y GASTOS



[Handwritten signature]

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	742,403.51
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	93,498.82
343 Obras en proceso	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,838.6
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,956.46
361 Marcas, patentes, derechos de have. y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	818.28
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,983.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	570.62
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,250
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	735 Comisión a sociedades	1,140.19
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	159.23
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	635.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	767.86
385 (-) Provisión clas. incobrable. client. no relacionad.	743 Transporte	212.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agapajos trabajad. y clientes)	166.23
388 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	866.42
394 Otros activos	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	605.91
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	71.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	16.79
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0

DIRECCION REGISTRO
COO. SCOP
25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

[Firma]

DIRCCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	16,810.48	758 Gastos sujetos de reintegro 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	2,462.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,963.26	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	172.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	567.63	763 IVA que se carga al gasto	97.95
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,179.36	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	761,311.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	106,063.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,862.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	1,179.36
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,258
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.	0	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 tribul. 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	7,933.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	7,933.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,963.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	2,013.81
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)	106,063.46	898 Saldo a favor contribuyente	30.55
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos		897 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC) - Ret.	3,300.36
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	1704391766	901 PAGO PREVIO	0

199 RUC CONTADOR

1701943645001

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes>

DECLARACION 17/04/2008
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

SC05142

25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

[Handwritten signature]

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD 913 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.

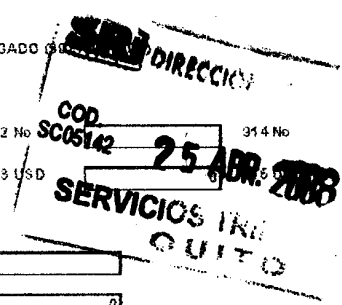
923 Año

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: 990174303685

Fecha Recaudación: 14/04/2008

GERENTE

David Santiago Molina

CONTADOR

Laura Isabel Camacho C.

REG. 4239