

53646

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8574245
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	O <input type="checkbox"/> 102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	64
201 RUC	1791323025001	ESYCMET ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES METALICAS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	53646	

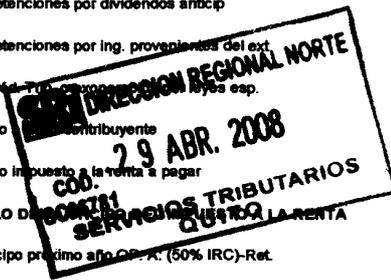
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	120
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	36,708.47	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
313 Inversiones financieras temporales	3,802.75	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	159,507.88	518 (-) Pérdida del ejercicio	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,163.34	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
321 Otras cuentas por cobrar	6,787.41	885,958.84	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	000 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	19,345.85	602 Ventas netas locales no gravadas	
326 Inventario de materia prima	119,767.38	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	10,073.82	1,328,184.16	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	353,830.22	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 29 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

331 Terrenos	210,000	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	715 Inventario inicial de materia prima	46,508.07
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	612,372.57
345 Muebles y enseres	16,491.87	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	337,555.39	718 (-) Inventario final de materia prima	119,767.38
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,161.17	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	122,870.08	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	14,283.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	248,933.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	116,416.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	474,428.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	24,020.33
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	200,744.03
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	19,436.61
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	474,428.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	9,492.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	25,865.81
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,687.88
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,929.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	57,700.25	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,489.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,193.11
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	124,016.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de constit. de sociedades (incl. gastos de constit. de cuentas)	3,005.17
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de luz y telecomunicaciones	1,460.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	13,109.96
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	57,700.25	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,144.9
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	39,794.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	885,958.84	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	1,154.83
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	115,016.43	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,496.27
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
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**29 ABR. 2008**  
**COD. SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,444.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	60,761.11
427 Obligaciones con el IESS	6,808.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,882.8	763 IVA que se carga al gasto	40.05
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	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,222,373.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	155,152.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	105,810.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	494.33	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,871.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	167,634.92	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,457.97
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	33,880.07	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 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	92,397.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	202,009.32	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	333,360.35	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	92,397.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,099.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	333,360.35	819 (-) Anticipo pagado	3,246.56
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,345.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Crédito por impuesto a la renta por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	690,521.68	898 Saldo impuesto a la renta a pagar	506.9
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)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	506.9
		907 Anticipo próximo año O.P.A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2% CyG)+(0.4%AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703512119	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710523349001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	506.9
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	506.9	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	506.9
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0



COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990174237743  
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
**Firma Representante Legal**  
**C.I. 1703512119**

  
**Firma Contador (a)**  
**C.I. 1710523349001**

