

53856

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS AGENCIA TUMBACO	
COD. SC11911	30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	

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)RIGINAL(S)JSTITUTIVA

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

8467027

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

201 RUC

1791329155001

FLORES DEL VALLE CIA. LTDA. VALLEFLOR

106 No. de empleados bajo nómina

192

203 EXPEDIENTE

53856

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

508 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

24,327.78

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

38,913.35

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

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

58,617.16

3,323.62

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

122,697.1

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

413,795.78

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,566,153.68

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

77,100.45

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

117,145.12

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

349,915.88

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

2,230,407.58

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

64,840.48

605 Rendimientos financieros

2.65

329 Inventario: prod. tem. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

25,843.65

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos socios locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

10,964.48

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (información)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2,623,181.81

335 Otros activos corrientes

4,445.37

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

691,815.3

710 COSTO DE VENTAS

0

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

156,735.24

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

841,849.51

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

27,155.12

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

298,876.60

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barchas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	53,731.22	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	68,678.98	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,547,407.72	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,134,710.15	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	735,021.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,857,526.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	116,045.00
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	195,528.08
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.	10,565
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,857,526.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	133,651.2
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	300
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,407.89
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	17,707.49
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	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)	29,858.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	586,060.81
385 (-)Provisión clás incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	38,614.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	17,012.05	744 Gastos de gestión (egresos trabajad y clients)	3,199.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,294.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	94,079.79
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,878.62
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	17,012.05	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,924.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	378,708.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,506,153.88	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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	283,696.75	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	55,108.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	72,776.42
415 Obligaciones con instit. financieras locales	44,425.34	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	71,768.38
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	8,031.35	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	848.31	760 Gasto prov. decesos	0
427 Obligaciones con el IESS	32,945.23	761 Otros gastos por	33,795.03
428 Obligaciones con empleados	75,655.93	762 Otros gastos exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,150.28	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,542,179.97
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	511,061.98	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	51,001.84
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	4,919.84	802 Pérdida del ejercicio (999-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,750.29
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA

5 - MAYO 2008
Mercy Cruz

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA TUMBACO

SC11911 ABR. 2008

GDB. 12,750.29
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,481,213.11	805 (-) 100% Otras rentas exentas	17,012.05
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,475.29
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	7,261.83	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	850.6
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divld percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	2,551.81
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	57,717.21
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,493,394.58	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	41,949.05
471 Anticipo clientes	439,000	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	15,768.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,234.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	439,000	819 (-) Anticipo pagado	3,238.12
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ref. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,147.97
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 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,443,456.56	898 Saldo a favor contribuyente	848.3
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	848.3

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%LI))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705275822	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711278869001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	848.3
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	848.3	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	848.3

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

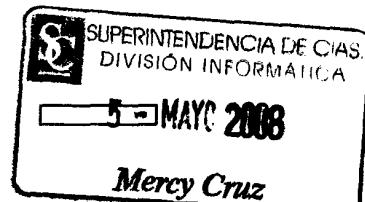
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD 0
921 (Cap 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 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870173174420

Fecha Recaudación: 09/04/2008


Jaime Andrade Mena
Representante Legal
C.I. 1001814886

