SRI — Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

No. 70 0021138

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina: 06

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 3 5 7 9 7 3 0 0 1

202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: DAVILA Y CURILLO EXPORTACIONES

203 EXPEDIENTE: 34531

## 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| ORDENACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 601 | 00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 602 | 00 |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 603 | 00 |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 604 | 00 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604) | 605 | 00 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS | 311 | 1.193,02 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 12.347,51 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -609,01 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.879,32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 9.534,88 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | 00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 534,11 |
| Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | 00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 330 | 00 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 332 | 00 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | 00 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | 00 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | 00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | 00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | 00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 24.899,83 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 34.000,00 |
| EDIFICIOS | 342 | 00 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | 00 |
| INSTALACIONES | 344 | 35.385,13 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 3.360,59 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | 00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 3.213,87 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 3.562,82 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 8.098,44 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 360 | 6.516,19 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | 00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 81.104,66 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | 00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | 00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | 81.104,66 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | 00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS | 391 | 00 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 392 | 00 |
| OTROS | 393 | 00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 395 | 00 |
| Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | 00 |
| OTRAS | 388 | 00 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | 00 |
| OTROS ACTIVOS | 394 | 00 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | 00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 106.004,49 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES | 411 | 8.974,52 |
| DEL EXTERIOR | 413 | 17.518,53 |
| Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES | 415 | 4.230,02 |
| DEL EXTERIOR | 417 | 00 |
| Proveedores de mercadería: LOCALES | 419 | 6.050,00 |
| DEL EXTERIOR | 421 | 00 |
| Otras obligaciones corrientes: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 770,19 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 3.057,21 |
| CON EL IESS | 427 | 445,13 |
| CON EMPLEADOS | 429 | 4.855,35 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | 2.158,03 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | 00 |
| PROVISIONES | 431 | 00 |
| CRÉDITO A MUTUO | 433 | 00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 46.059,18 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES | 441 | 00 |
| DEL EXTERIOR | 443 | 00 |
| Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES | 445 | 00 |
| DEL EXTERIOR | 447 | 00 |
| Préstamos de accionistas a compañías relacionadas: LOCALES | 449 | 00 |
| DEL EXTERIOR | 451 | 00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | 00 |
| Obligaciones con accionistas: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | 00 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 453 | 00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | 00 |
| PROVISIONES | 459 | 00 |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | 00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | 11.409,78 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 11.409,78 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | 00 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | 00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | 00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 57.468,96 |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 1.132,97 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | 00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 00 |
| RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS | 512 | 00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 30.615,71 |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | 14.386,88 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 549 | 46.535,56 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 106.004,50 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 12.875,78 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 341.168,87 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | 258.917,18 |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | 00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 00 |
| OTRAS RENTAS | 606 | 00 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | 00 |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | 00 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | 00 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | 00 |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 612.961,83 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 241.147,74 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 00 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | 00 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | 00 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | 00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 57.369,61 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | 00 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 4.253,09 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 23.831,57 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | 00 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 432,70 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | 00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 8.556,52 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 1.200,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | 00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 00 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 20.525,76 |
| LUBRICANTES | 738 | 00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | 00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | 00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 395,94 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 13.106,99 |
| TRANSPORTE | 743 | 20.065,50 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 10.112,57 |
| GASTOS DE VIAJE | 747 | 17.490,25 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 745 | 24.780,93 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 3.363,40 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 15.479,54 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | 00 |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | 00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | 249,56 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | 00 |
| Intereses y comisiones bancarias: LOCALES | 754 | 3.679,01 |
| Intereses pagados a terceros: AL EXTERIOR | 755 | 00 |
| LOCALES | 756 | 00 |
| Gastos sujetos de reembolso: AL EXTERIOR | 757 | 00 |
| LOCALES (informativo) | 758 | 63.032,62 |
| AL EXTERIOR (informativo) | 759 | 00 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | 00 |
| Otros gastos: LOCALES | 761 | 69.501,55 |
| DEL EXTERIOR | 762 | 00 |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | 00 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | 00 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | 00 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 590.574,95 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 = 0 | 801 | 14.386,88 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | 802 | 00 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 2158,03 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | 00 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | 00 |
| (+) 25% NO DEDUCIBLE: EN EL PAÍS | 806 | 00 |
| EN EL EXTERIOR | 807 | 00 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | 00 |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | 00 |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-806*15%) | 810 | 00 |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 00 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | 00 |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | 00 |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 814 | 12.228,85 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | 00 |
| Utilidad campo 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 00 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 12.228,85 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 3.057,21 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 554,11 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | 00 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | 00 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | 00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | 00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 2.503,10 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (Mediante el mayor valor obtenido de (I), (II), (III) del reverso) OPCIÓN A: (825/1FC)-RET OPCIÓN B: (0.2*(1FT)+0.2*(1CV)+0.4*(1AT))-(0.4*(1)-RET | 827 | 974,50 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | 00 |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 3.477,60 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 00 |
| MULTAS | 904 | 00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 3.477,60 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 3.477,60 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | 00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | 00 |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROLANDO DAVILA

NOMBRE: ALICIA ROMERO

C.I. No.

RUC No. 1 7 0 8 5 8 4 7 5 3

RUC No. 1 7 1 1 7 6 1 5 0 2 0 0 1

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 00 | 910 | N/C No. | 00 | 911 | N/C No. | 00 | 912 | Resol. No. | 00 |
| 913 | USD | 00 | 914 | USD | 00 | 915 | USD | 00 | | | |
| CAMPO 612 y 623 LEY No. | | | 916 | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | | | |

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 917 | N/C No. | 00 | 918 | Resol. No. | 00 |
| 919 | USD | 00 | | | |

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2202366 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OPERADOR 1