54772

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8847095
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	20
201 RUC	1791395700001	DETALMIX CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	54772		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	275,300
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	5,206.36
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por donación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	29,122
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Trab. y Renta)	29,961.74
311 Caja bancos	99,780.65	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	281,346.1
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	118,079.25	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,456,056.81
317 *(-) Provisión cuentas incobrables*	8,872.48		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	69,814.89		
321 Otras cuentas por cobrar	21,963.8	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	74,447.43	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,109.67	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa diferente	2,336,063.8
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	15,930.83	**602** *Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%*	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes de e	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	416,457.95	**606** Otras rentas	10,511.28
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** *Dividendos percibidos locales*	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	936.49	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	1,680.49
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	2,346,575.08
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	813,648.48	**710** *COSTO DE VENTAS*	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	468,893.61

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2008 OPERADOR 2

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERN DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC08051 29 ABR. 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,024,453.58
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	416,457.95
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	661,280.17	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	92,531.24	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	50,457.84	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	46,612.03	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	331,508.08	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,669.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	519,373.2	**725** *Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.*	112,556.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,391.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	6,879.46
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	623.43
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	519,373.2	**730** *Remuneraciones a otros trabajad. autónomos*	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	13,719.75
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	447,210.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	4,733.74
377 Otros activos diferidos	123,035.13	**736** Promoción y publicidad	21,845.53
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	123,035.13	**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)	2,989.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	3,200.74
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	4,864.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (gastos trabajad y clientes)	517.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	1,494.62
393 *Otros gastos anticipados largo plazo*	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	65,844.41
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	31
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	11,454.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	95,752.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,456,056.81	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	1,411.12
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,146,925.53	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	64,891.79
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08051 29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	69,711.61
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,680.49
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,416.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	224,498.51
427 Obligaciones con el IESS	3,508.21	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,792.88	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,830.19	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	2,302,182.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,172,473.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	44,392.66
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	4,830.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,031.85
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	12,191.4
457 Provisiones para jubilación patronal	2,237.17	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	38,402.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,237.17	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	38,402.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A [illegible]	9,600.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	25,531.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,174,710.71	898 Saldo a favor contribuyente	15,930.83
		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 ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
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 1712751104		901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 1709294126001		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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERN. DIRECCION REGIONAL [illegible]
COD. SC08051 29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)					0
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	0	919 USD	0				
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: 870176966650
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08051 29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

REPRESENTANTE LEGAL
FERNANDO CORRAL JIMENEZ
C.I. 1712751104

CONTADOR
WILLIAM FARINANGO PULUPA
RUC N. 1709294126001