SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0047521

Año 2008 (Ejercicio Fiscal)

EJERCICIO FISCAL AÑO 2008

MES 12

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0 9 9 1 0 9 9 8 1 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOLDADURAS PARA MANTENIMIENTO SPRAM S.A.

EXPEDIENTE 5899590

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ESTE CAMPO NO SE LLENARÁ EN EL EJERCICIO FISCAL)

Ventas con partes relacionadas del exterior	101		---	Ingreso con partes relacionadas del exterior	102		---
Compras con partes relacionadas del exterior	103		---	Egreso con partes relacionadas del exterior	104		---
Total operaciones con partes relacionadas del exterior					105		---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Efectivo y equivalentes			24.620,78				
Activos financieros			---				
Cuentas y documentos por cobrar	Relacionadas	Locales	---				
		Del exterior	---				
	No relacionadas	Locales	17.848,63				
		Del exterior	---				
Provisión cuentas incobrables		Locales	---				
		Del exterior	---				
Inventarios		Locales	1.480,48				
		Del exterior	---				
Impuestos y retenciones anticipados			---				
Activos por impuestos corrientes			8.539,31				
Gastos pagados por anticipado			4.060,18				
Activos mantenidos para la venta			---				
Participación trabajadores			---				
Activos fijos (neto)			115.872,66				
Activos intangibles			22.000,60				
Activos por impuestos diferidos			---				
Otros activos			136,00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta			---				
TOTAL ACTIVO			194.558,64				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa IVA						101	226.464,04
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%						102	---
Exportaciones netas						103	---
Otros ingresos provenientes del exterior						104	---
Otras rentas no gravadas						105	---
Utilidad en venta de activos fijos						106	---
Dividendos recibidos locales						107	---
Ingresos financieros	De instituciones financieras	De otras locales				108	---
		Del exterior				109	---
Otras rentas exentas						110	---
TOTAL INGRESOS						199	226.464,04
Ventas netas de activos fijos (informativo)						111	---
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)						112	---

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de materia prima					121	122.903,32		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo					122	28.160,27		
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					123	114.451,67		
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo					124	115.872,66		
Mano de obra directa					125	---		
Compras netas locales de materia prima					126	---		
Importaciones de materia prima					127	---		
(-) Inventario final de materia prima					128	---		
(-) Inventario final de productos en proceso					129	---		
(-) Inventario final de productos en proceso					130	---		
Mantenimiento y reparación					131	---		
(-) Inventario final de productos terminados					132	---		
Depreciación de activos fijos que constituyen materia gravada del ejercicio					133	---		22.415,44
Depreciación de activos fijos que no constituyen materia gravada del ejercicio					134	---		2.240,76
Aporte a la seguridad social (incl. fondos de reserva)					135	---		3.900,00
Honorarios profesionales y dietas					136	720,00		1.370,00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales					137	---		---
Arrendamiento de inmuebles					138	---		10.451,28
Mantenimiento y reparaciones					139	---		1.193,82
Comisiones					140	---		2.386,08
Promoción y publicidad					141	---		---
Combustibles					142	---		---
Suministros y materiales					143	---		1.657,32
Transporte					144	585,00		---
Gastos de gestión	Al exterior	Nombre del beneficiario			145	---		---
		Tipo de régimen			146	---		---
		Paraísos fiscales			147	---		---
		Otros regímenes			148	---		---
Gastos financieros	Relacionados	Locales			149	---		---
		Del exterior			150	---		---
	No relacionados	Locales			151	---		---
		Del exterior			152	---		---
Pérdida en venta de activos fijos					153	---		---
Provisión cuentas incobrables					154	---		---
Depreciación activos fijos					155	---		---
Amortización	Relacionados	Locales			156	---		---
		Del exterior			157	---		---
	No relacionados	Locales			158	---		---
		Del exterior			159	---		---
Otras provisiones					160	---		---
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)					161	2.272,89		---
Gastos incurridos en jurisdicción distinta a la del establecimiento permanente					162	---		---
Participación trabajadores					163	---		1.027,8
Aportaciones, contribuciones y otras					164	---		1.201,7

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 MAR 2009
RECIBIDO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELÉF: 2812 038 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0764 de

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1525

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

No. 30 0047521

		INGRESOS				GASTOS DE VENTAS				931,00
			GTE. EXTERIOR							
			LOCALES			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN			
			GTE. EXTERIOR				NO ACELERADA			752,26
		RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				50,48
			DEL EXTERIOR			GASTOS FINANCIEROS				1.252,18
		NO RELACIONADOS	LOCALES		7.669,90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		1.959,09		9.628,99
			DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				2.695,77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					1.716,20	TOTAL EGRESOS		155.179,58		63.208,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR del EJERCICIO					1.211,44	UTILIDAD				218.387,79
ANTICIPO DIVIDENDOS (UNICAMENTE)					---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS					---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES					1.986,64	PAGO POR REEMBOLSO DOBO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					36.428,83	PAGO POR REEMBOLSO DOBO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO										
		RELACIONADOS	LOCALES		---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
			DEL EXTERIOR		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				3.076,23
		NO RELACIONADOS	LOCALES		---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				---
			DEL EXTERIOR		---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1.211,44
			LOCALES		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	código SUI			---
			DEL EXTERIOR		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código SUI			---
			LOCALES		81.471,25	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
			DEL EXTERIOR		---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
		RELACIONADOS	LOCALES		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
			DEL EXTERIOR		---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato SRI-TXT-101 (SE13-SRI0101TXT)				---
		NO RELACIONADOS	LOCALES		---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
			DEL EXTERIOR		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
TRABAJADORES CUENTA PROPIA (HONORARIOS PROFESIONALES EMPRESAS)					---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
ACCIONISTAS (SOCIOS)					---	(-) AMORTIZACIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					---	OTRO RESULTADO INTEGRAL				6.864,81
OTROS PASIVOS LP					---	PÉRDIDA				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					11.471,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS					---	SALDO UTILIDAD DISPONIBLE				6.864,81
OTROS PASIVOS					---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.716,20
TOTAL PASIVOS					47.900,08	(-) ANTICIPO PAGADO				---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				2.094,91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					1.440,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) APORTES NO PAGADOS ACCIONES EN TESORERIA					---	(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL					16.420,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				1.965,74
RESERVA LEGAL					7.040,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS					40.636,74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				---
RESULTADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES					78.446,69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				2.343,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					5.148,61					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					---	ANTICIPO DETERMINADO AÑO				263,21
TOTAL PATRIMONIO NETO					149.132,87					
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO					197.032,95	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

FORMA DE PAGO (FORMA DE PAGO para el impuesto a pagar de esta declaración)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				---
EFECTIVO POR BCIE				---
CHEQUE				---
DÉBITO BANCARIO				
DÉBITO CUENTA CORRIENTE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				---
COMPENSACIONES				---
NOTAS DE CRÉDITO				---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE.

RECIBIDO
29 MAR 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JOSE GARCES VALLEJO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906641587

CONTADOR

BELGICA ALVAREZ AVILA

RUC No. 0908307511001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0718 A 01-12-06