

6035

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Rebeca J. J. J.

Resolución No. 2008-0637

10 ABR 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="20,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="18,626.23"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="113,690.89"/>
316 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="3,030.86"/>	607 Reserva legal	<input type="text" value="2.19"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
318 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	609 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="42,939.64"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="15,236"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="5,014.46"/>	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="66,239.67"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="336.83"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="112,966.51"/>	619 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="36,623.38"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="67,822.94"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="30,830.03"/>
329 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="317,097.73"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
3 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="5,828.39"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="58,008.34"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="271,800.86"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="102.18"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="58,110.52"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="3,196.63"/>	710 COSTO DE VENTAS	
348 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="91,445.99"/>	711 Inventario inicial de bienes no producidos por la entidad	

349 Equipo de computación y software	2,868.79
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
363 Otros activos fijos tangibles	15,708.53
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	82,473.71
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,746.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	30,746.23
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	13,223.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	1,327.4
378 (-) Amortización acumulada	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,550.64
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	317,097.73
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	32,363.81
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,687.29
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2,946.81

711 Importaciones netas de bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	16,348.66
716 Compras netas locales de materia prima	168,845.9
717 Importaciones de materia prima	12,678.98
718 (-) Inventario final de materia prima	112,966.51
719 Inventario inicial de productos en proceso	15,230.4
720 (-) Inventario final de productos en proceso	67,822.94
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,955.98
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,641.35
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,328.92
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	9,164.62
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,061.86
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,746.43
737 Combustibles	269.65
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	208.5
742 Suministros y materiales	983.95
743 Transporte	209.4
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	485.37
745 Gastos de viaje	505.06
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,427.98
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	709.03
749 Depreciación de activos fijos	9,211.2
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0

428 Obligaciones con empleados	10,146.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,110.89
432 Crédito a mutuo	13,345.41
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,600.27
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	20,043.43
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
468 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,043.43
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	200,624
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	200,624
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	286,267.7

754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,490.11
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	94,733.9
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	36,623.38
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,238.85
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	34,384.53
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	336.83
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	336.83
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100037761"/>		
198 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102341229001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 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 (Campo 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" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127038065
 Fecha Recaudación: 09/04/2007

REGOLUX

José Román C.
 DIRECTOR EJECUTIVO

Emma Andrade
 Emma Andrade