

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8781595
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0190051168001 REGOLUX SA	
203 EXPEDIENTE	6035	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	106,004.27
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	902.66
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
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	55,034.93	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,104.26
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	32,691.4	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	37,343.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	353,793.13
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,468	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	33,448.64	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,793.37	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	325,109.76
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,351.29	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,024.61	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	102,264.04	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	78,972.52	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	1,355.45
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	5,830.44	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	326,465.21
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322,879.24	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0		

342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	112,966.51
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	173,102.71
345 Muebles y enseres	3,196.63	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	93,745.99	718 (-) Inventario final de materia prima	102,264.04
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	67,822.94
349 Equipo de computación y software	2,868.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	78,972.52
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	16,512.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	92,021.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep.acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,960.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,302.29	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	5,413.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,864.09
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,910
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,284.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,302.29	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	41,141.78
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,334.52
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	13,223.24	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,008.26
378 (-) Amortización acumulada	6,611.64	737 Combustibles	675.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,611.6	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	34.82
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	2,178.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	229
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,386.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,236.73
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	814.05
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	840.41
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,547.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	353,793.13	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,611.64
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	34,053.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,264.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,464.6	761 Otros gastos locales	14,554.42
427 Obligaciones con el IESS	1,655.08	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,421.35	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,117.33	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	4,565.2	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	305,663
432 Crédito a mutuo	61,379.96	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	117,921.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,782.21
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	3,117.33
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	1,389.05
448 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	5,195.55
457 Provisiones para jubilación patronal	2,670	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	13,858.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,670	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	195,857.58	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	13,858.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,464.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	195,857.58	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,024.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	316,449.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,439.99

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 1,243.51

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	0100037761	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102341229001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,439.99
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,439.99	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,439.99

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Base de Imposición No. [] 917 Base de Imposición No. []

910 RESOLUCIÓN NO.	<input type="text"/>	910 RESOLUCIÓN NO.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES. VALOR	<input type="text" value="0"/>	918 USD	<input type="text" value="0"/>
821 (Camp 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"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

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

Numero Serial: 870176311453

Fecha Recaudación: 24/04/2008

REGOLUX
Jose Rosmán C.
PRESIDENTE EJECUTIVO

ENMA ANDRADE
CPA ENMA ANDRADE