

PC

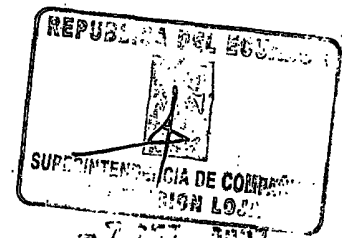
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

SOLICITUD FORMULARIO ÚNICO - ECONOMISTAS

Resolución No. 2002-0037



182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1779292

183 INSTITUCIÓN ORIGINAL

0

184 No. de formulario que sustituye

2006

185 No. de empleados bajo órdenes

186 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

187 RUC

110001176001

PARQUE INDUSTRIAL DE LOJA COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA

188 EXPEDIENTE

0111-01

ESTADO DE SITUACIÓN

189 ACTIVO

190 PATRIMONIO NETO

191 ACTIVO CORRIENTE

192 Capital suscrito o asignado a participes la totalidad

166.329

193 Caja bancos

103.892.3

194 (-) Capital suscrito en pagado, acciones en tesorería

0

195 Inventario mercancías terminadas

0

196 Aportes sobre o acciones para fidejucios capitalización

38.05

197 Otras y Deudas por cobrar a corto plazo

0

198 Reserva legal

0

199 (-) Pasividades a corto plazo

0

200 Reservas facultativas y estatutarias

0

201 Otras y Deudas por cobrar a largo plazo

0

202 Reserva de capital

0

203 Otras pasividades por cobrar

12.808.81

204 Reserva por acciones, directores y otros

0

205 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)

10.221.52

205 Utilidad no distribuida a accionistas

0

206 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

151.29

206 (-) Pérdida acumulada a accionistas anteriores

26.109.02

207 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

207 Utilidad de la acción (Después de participaciones e impuestos)

0

208 Inventario de materia prima

0

208 (-) Pérdida de la acción

7.600.25

209 Inventario de productos en proceso

229.537.33

209 TOTAL PATRIMONIO NETO

139.815.73

210 Inventario de acabados y materiales

0

210 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (189+190)

159.563.19

211 Inventario de productos terminados y mercancías

0

ESTADO DE RESULTADOS

212 Mercaderías en tránsito

0

211 INGRESOS

213 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

211 Ventas sobre los hechos gravados con tarifa 12%

0

214 Gastos pagados por anticipado

0

212 Ventas sobre los hechos gravados con tarifa 0%

0

215 Arriendos pagados por anticipado

0

213 Exportaciones exentas

0

216 Diferencias pagadas por anticipado

0

214 Ingresos por servicios de exterior

0

217 Otras acciones cambiarias

0

215 Resultados financieros

0

218 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

661.182.12

216 Otros ingresos

1.813.21

219 ACTIVO FIJO

217 Diferencias por acciones locales

0

220 ACTIVO FIJO TANGIBLE

218 Otros ingresos

0

221 Terrenos

72.230

219 Utilidad y exención de acciones fijas

0

222 Edificios

0

220 Ingresos por membros

0

223 Otras construcciones

19.035.12

221 TOTAL INGRESOS

1.813.21

224 Instalaciones

0

225 Maquinaria y equipos

33.82

348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
349 Muebles, aeromóviles, buques y similares	0	711 Inventario inventado en productos por la sociedad	0
350 Equipo de computación y software	1.431.36	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo de telecomunicaciones	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
362 Otros activos fijos tangibles	1.290.23	714 (-) Inventario finalizado en productos por la sociedad	0
363 (-) Depreciación acumulada activos fijos	1.473.33	715 Inventario inventado materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada escalada vehículos, equipo transp. y telecomunicaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	229.237.33
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55.375.01	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario finalizado materia prima	0
371 Bases, patentes, derechos de licencias y otros similares	0	719 Inventario inventado productos y procesos	0
372 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario finalizado productos y procesos	219.231.33
373 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inventado producción terminados	0
374 TOTAL ACTIVO FIJO (368+373)	55.375.01	722 (-) Inventario finalizado producción terminados	0
375 OTROS ACTIVOS		723 Saldo de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	1.024.2
376 Gastos de organización y constitución	0	725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a finados de la sociedad	0
377 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	823.23
378 Gastos de auditor de certificación externa	0	727 Gastos sociales y demás obligaciones	773.9
379 Otros activos diferidos	0	728 Gastos prohibidos para (tributos patronal)	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Inversiones, con intereses y demás a personas naturales	2.203.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Inversiones en otros (empresas) con participación	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Inversiones en otros (empresas) con participación	0
381 Otros y Desc. por cobrar a largo plazo clasificados en otros activos	0	732 Gastos de mantenimiento y reparaciones	0
382 Otros y Desc. por cobrar a largo plazo clasificados en otros activos	0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad personal y otros	0
383 Otros y Desc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
384 (-) Provisiones clasificadas en otros activos	0	735 Gastos de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Provisión y prohibición	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Comisiones	0
389 Otros gastos clasificados largo plazo	0	738 Comisiones	0
390 Otros activos	2.513.27	739 Arrendamiento de maquinaria local	0
391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2.513.27	740 Arrendamiento de maquinaria del exterior	0
392 Activos contingentes (Información)	0	741 Seguros y seguros (prima y costas)	0
393 TOTAL DEL ACTIVO (389+390+391+392)	55.388.19	742 Gastos de otros y materiales	325.22
400 PASIVO		743 Transporte	0
401 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y otros)	0
410 Gastos y doc. por pagar proveedores locales	1.512.35	745 Gastos de viaje	0
411 Gastos y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	243.56
412 Obligaciones con beneficiarios financieros locales	110.228.59	747 Materias y egresos de la propiedad o mercancías	0
413 Obligaciones con beneficiarios financieros del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1.83
414 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	29.77

421 Préstamos de accionistas de la entidad	0	768 Depreciación acumulada de edificios, equipos de transporte y equipo con vida útil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	500.00	769 Amortizaciones (Inmuebles e intangibles)	0
423 Obligaciones por pagar de la entidad	0	770 Provisión para deudas contingentes	0
427 Obligaciones con el IESS	155.53	771 Amortizaciones y gastos por deudas de cambio	0
428 Obligaciones con empresas	237.18	772 Intéreses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participativas trabajados por pagar del exterior	0	773 Intéreses y comisiones bancarias extranjeras	0
430 Transferencia de dinero y otros activos (de la entidad)	0	774 Intéreses pagados a la misma local	0
431 Provisión	0	775 Intéreses pagados a la misma extranjera	0
432 Crédito a largo	0	776 Gastos en sermoneados locales	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4(8,377.81)	777 Gastos en sermoneados extranjeros	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		778 Gastos provisionales deducibles	0
441 Orlanes y doc. por pagar provisionales locales	0	779 Otros gastos locales	3,000.00
442 Orlanes y doc. por pagar provisionales de la entidad	0	780 Otros gastos de la entidad	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	781 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de la entidad	0	782 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	783 Pérdida en cambio	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	784 TOTAL GASTOS Y GASTOS	3,000.00
450 Transferencia de dinero y otros activos	0	300 GASTOS EN SERMONEADOS	
451 Obligaciones en línea adquiridas por la entidad	0	301 Utilidad de la entidad	0
452 Obligaciones en línea adquiridas por terceros	0	302 Pérdida de la entidad	7,000.00
457 Provisión para institución patronal	0	303 (-) 10% Participación trabajadores	0
458 Provisión	0	304 (-) 100% Deuda por recibidos exentos	0
459 Crédito a largo	0	305 (-) 100% Deuda por recibidos exentos	0
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	306 (+) Gastos en deducibles aligeros	113.57
470 PASIVO DIFERIDO		307 (+) Gastos en deducibles de la entidad	0
471 Acciones en venta	173,572.87	308 (+) Gastos incurridos para el sermoneado exento	0
472 Otros pasivos diferidos	0	309 (-) Participación sobre utilidades y ganancias de otras soc	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	173,572.87	310 (+) Participación sobre utilidades y ganancias de otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		311 (-) Amortización de activos intangibles a los sermoneados	0
481 Ingresos anticipados	0	312 (-) Deducciones por leyes especiales	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	313 (+) Alivio por pasivos de impuestos	0
483 Pasivos contingentes (Informativo)	0	314 = Utilidad gravable	0
484 TOTAL DEL PASIVO (433+440+473+482)	510,949.21	315 = Pérdida	7,000.00
		316 Flujo de efectivo capital	0
		317 Gasto utilidad gravable	0
		318 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		319 (-) Activo pagado	0
		320 (-) Retención en la fuente retenidas en la entidad	151.29
		321 (-) Retención por deducción de participación	0
		322 (-) Retención por ingresos provisionales de la entidad	0
		323 (-) Crédito tributario exento sobre los ingresos especiales	0

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELLOS

SE DERIVAN (Art. 181 de la Constitución 2008-2009 de la L.R.T.L.)

551 Saldo a favor contribuyente 151.20

552 Saldo impuesto a la renta pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

557 Anticipo próximo año (0.5% 15)-520 0

558 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

553 Cédula representante legal	1102778778	
558 RUC CONTADOR	1100414711001	
556 Seguro, débito bancario, efectivo y otras formas de pago	13.93	551 PAGO PREVIO 0
555 Compañía emisora	0	552 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (559-551) 0
557 Notas de crédito	0	552 INTERES POR MORA 0
		554 MULTAS 13.93
		553 TOTAL PAGADO (552+553+554) 13.93

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

559 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		510 No		512 No		514 No	
559 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	511 USD	0	513 USD	0	515 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

516 Resolución No.		512 Resolución No.	
517 COMPENSACIÓN DOLARES: VALOR	0	518 USD	0

521 (Comp. 512 y 521) Ley No.		522 Negativo oficial No.		523 Año	no existe dato
524 Eas	no existe dato	525 Día			

526 FORMA DE PAGO	no existe dato
527 BANCO	BANCO NACIONAL DE FOMENTO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870156202532
 Fecha Recaudación: 09/07/2007

Inq. Ruth Solanda Armijos
 Contadora Rec. Prof. 12773

ING. HUGO ESPINOSA A.
 GERENTE