

Carlos J. Gomez
Superintendencia de Compañías
CUENCA
28 ABR. 2008

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	8815584
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
S	2007	8833477
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	INDUSTRIA DE HILOS LATEX SA	
01800859#5001		
203 EXPEDIENTE	61282	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. 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	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4,408.01
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	29,758.63
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	30,534.64
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
311 Caja bancos	71.95	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	998 TOTAL PATRIMONIO NETO	81,992.27
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	52,055.97	999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	189,222.5
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,857.95	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	1,159.4	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	267,861.92
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,063.11	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	987.82	603 Exportaciones netas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,012.14	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	45,232.78	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	9,314.51	606 Otras rentas	203.09
328 Inventario de suministros y materiales	5,831.22	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	30,455.18	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	3,643.21	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	153.15	688 TOTAL INGRESOS	267,865.01
333 Arrendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	98.2	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,440.47	712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	715 Inventario inicial de materia prima	
342 Edificios	0	716 Compras netas locales de materia prima	
343 Obras en proceso	0	717 Importaciones de materia prima	
344 Instalaciones	0	718 (-) Inventario final de materia prima	
345 Muebles y enseres	4,699.67	719 Inventario inicial de productos en proceso	
346 Maquinaria y equipo	90,188.03	0,032.7	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		

349 Equipo de computación y software	3,887.25	720 (-) Inventario final de productos en proceso	9,314.51
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminer. móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	28,809.82
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	30,455.18
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,982.92	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,265.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,782.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	6,457.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,431.48
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,782.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,375.85
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	7,731.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,877.01
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	13,218.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	916.88
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,280.5
385 (-) Provisión clases incobrables. client. no relacionad.	0	743 Transporte	2,001.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	262.68
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	747.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,312.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,059.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	189,222.5	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	62,897.94	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	525.27
415 Obligaciones con instit. financieras locales	896.45	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,711.2
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,005.76	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,224.29	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,942.33	761 Otros gastos locales	17,825.78
428 Obligaciones con empleados	9,671.8	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,570.08	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,105.8	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	11,000	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	256,799.65
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,514.45	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	9,065.38
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,570.08
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="1,381.88"/>
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="13,715.78"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
458 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="8,897.14"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="13,715.78"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="8,897.14"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="2,224.29"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la file. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="3,012.14"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
496 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="107,230.23"/>	896 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="787.85"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 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	<input type="text" value="0100035698"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0103815627001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	908 INTERESES 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"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<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"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 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 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dat"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dat"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176651411
 Fecha Recaudación: 25/04/2008


 SRA. MONICA POLO
 CONTADOR


 ECON. EDMUNDO PAUTA
 GERENTE GENERAL