

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
GUENCA

641

FORMULARIO

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

101

25 ABR. 2008

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8801855
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	279
201 RUC	0390001398001	COMPAÑIA INDUSTRIAS GUAPAN S A
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	12,767,040
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	1,436,903.58
507 Reserva legal	4,791,407.44
508 Reservas facultativa y estatutaria	86,916.21
509 Reserva de capital	16,216,152.28
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	16,745,199.45
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,828,776.62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,550,995.71
313 Inversiones financieras temporales	531,894.77
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	1,306,586.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,629.6
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,462,727.12
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	336,309.79
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	4,792,009.11
327 Inventario de productos en proceso	3,856,130.32
328 Inventario de suministros y materiales	3,921,515.08
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	492,074.72
330 Mercaderías en tránsito	5,777,687.33
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,749,532.26
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	42,363,188.63
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	314,497.17
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	712,386.05
606 Otras rentas	142,044.73
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	14,076.7
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	43,546,193.28

2

338 Otros activos corrientes	744,168.49	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,509,001.5	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	1,916,603.09	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,651,754.41	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	3,416,329.23	715 Inventario inicial de materia prima	4,355,670.1
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	6,034,478.62
345 Muebles y enseres	186,167.92	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	60,006,951.7	718 (-) Inventario final de materia prima	4,792,009.11
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	225,898.06
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	3,856,130.32
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	821,807.61	721 Inventario inicial productos terminados	281,169.71
353 Otros activos fijos tangibles	245,197.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	492,074.72
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33,407,914.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,080,024.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,836,897.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	564,437.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,581,300.46
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	694,047.27
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	439,201.81
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,836,897.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,628,608.14
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 sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,172,935.83	736 Promoción y publicidad	169,747.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,096,867.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,172,935.83	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	550,220.07
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	128,919.04	742 Suministros y materiales	7,288,471.24
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	118,009.42	743 Transporte	319,392.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	17,390.73
389 Inversiones a largo plazo otras	2,430,760.32	745 Gastos de viaje	101,513.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	732,994.77	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,505,631.38
394 Otros activos	407,300.83	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,581,965.54	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,469.08
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,512,003.03

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	66,100,800.51	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	107,207.28
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,683,375.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,796.82
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	479,729.14	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	922,074.85	761 Otros gastos locales	908,940.59
427 Obligaciones con el IESS	83,197.66	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	1,443.53
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	526,221.51	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	423,338.17	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,364,716.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,117,936.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,181,476.75
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	1,077,221.51
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	14,076.7
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,307,945.94
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	2,111.51
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	6,110,468.14	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,400,235.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,110,468.14	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	4,207,446.83
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	3,192,789.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,429,314.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	306,486.2
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	621,497.95
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,228,404.93	898 Saldo a favor contribuyente	0

8

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 501,330.16

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 93,159.21

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 0300441672

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0300931920001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 501,330.16

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 501,330.16

903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 501,330.16

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 0 910 No 0 912 No 0 914 No 0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 0 918 Resolución No. 0

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 0 922 Registro oficial No. 0

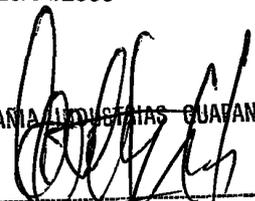
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día 0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176514072
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

COMPANIA INDUSTRIAS GUAPAN

 Ing. Byron Sacoto S.
 GERENTE GENERAL

COMPANIA INDUSTRIAS GUAPAN S.A.

 Ing. Deisy Cholo Delgado
 CONTADORA GENERAL
 Reg. N° C. C. C. 23469