6728

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**	8806712
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8542716
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	55
201 RUC	0190167488001	SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	672899		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	51,039
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	11,046.21
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	33,347.38
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	3,909.91
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	115,120.4
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	54,242.51
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	80,931.59
311 Caja bancos	21,463.84	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	241,151.98
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	874,170.93	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,933,156.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,545.76		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	394,408.88	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	126,616.08	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	43,432.62	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,735,355.31
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	53,282.38	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	23,180.72
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,386,710.46	**606** Otras rentas	3,592.68
330 Mercaderías en tránsito	93,252.84	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,434.38	**609** Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	4,762,128.71
338 Otros activos corrientes	200,407.66	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,185,634.31	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,102,125.42

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SECRETARÍA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	408,340.04
341 Terrenos	160,278.46	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	3,201,078.8
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,386,710.46
343 Obras en proceso	496,821.97	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	518.61	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,848.1	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,726.7	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	37,364.18	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	87,542.7	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,824.5	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,494.88	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	385,962.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	731,430.34	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	74,131.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	16,091.9	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	65,780.23
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16,091.9	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,465
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	747,522.24	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	8,302.77
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	9,498.96
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	43,309.39
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	25,200
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	48,234.28
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	6,527.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	85.64
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)	16,877.26
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	17,728.97
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	65,613.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	14,399.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	33,203.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	66,075.01
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. y mercantil	1,094.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	10,247.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	21,598.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,933,156.55	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	8,741.71
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,039,584.09	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	130,501.98
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

416 Obligaciones con instit. financieras locales	91,762.76	**756** Intereses pagados a terceros locales	230,220.48
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	655,419.01	**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	146,408	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,356.75	**761** Otros gastos locales	24,590.46
427 Obligaciones con el IESS	22,840.72	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	46,048.08	**763** IVA que se carga al gasto	1,906.76
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,449.63	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,639,131.18
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,039,869.04	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	122,997.53
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	18,449.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	376,878.96	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	4,879.08
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	862,756.57	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	412,500	**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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	109,426.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,652,135.53	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	80,000
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	29,426.98
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,356.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	53,282.38
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos antisip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ips provenientes del exte	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Cred. Tribut. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,692,004.57	**898** Saldo a favor contribuyente	33,925.63
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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	0
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	0101809770	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102483831001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA CUENCA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SECCIÓN

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.			**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.			**918** Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR		0	**919** USD	0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.			**922** Registro oficial No.				
923 Año	no existe dato		**924** Mes	no existe dato		**925** Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176562649
Fecha Recaudacion: 25/04/2008

EQUINDECA CIA. LTDA.
FIRMA AUTORIZADA
GERENTE GENERAL

ING. COM. JOSÉ ANTONIO OCHOA GARCÍA

EQUINDECA CIA. LTDA.
FIRMA AUTORIZADA
CONTADOR GENERAL

ING. COM. ENRIQUETA SARMIENTO

SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 29 ABR 2008
LO CERTIFICO
Dr. José Vásquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE CUENCA
29-04-08