

6.744

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

Carlos J. Gómez Ll.
 Representante de la Empresa
 03/04/2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 No. FORMULARIO

101 101 ROL/SUBSISTIVA

0

102 AÑO

2007

104 104 FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 100, de empleados bajo nómina

201 RUC

0190187807001

SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES NAN QUINTANILLA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

674420

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

10,000

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

1,536.1

004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

0

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valoración, disminuciones y días

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

37,437.58

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,623.46

517 Utilidad ajena (Después de Part. Imp y Reserva)

13,287.19

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

36,647.39

311 Caja, bancos

3,004.87

521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+520)

427,210.51

315 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

187,717.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,939.35

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Cuentas justas por cobrar

1,700.94

325 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

12,692.43

326 Crédito tributario a favor de empresa (IVA) a corto

80.03

325 Crédito tributario a favor de empresa (IVA) a largo

6,327.49

329 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario productos y mercancías en almacén

181,010.53

330 Mercaderías en tránsito

688.71

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

387,173.72

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no producidos por la sociedad

98,887.55

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Ctas real. fin. de bienes no producidos por la sociedad

200,368.79

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

401,407.94

342 Edificios

0

714 Injunt. final bienes no producidos por la sociedad

181,010.53

343 Otras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

3,612.3

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

548 Equipo de computación y software	3,473	726 Inventario final de productos en proceso	0
551 Maquinaria de trépal y equipo minero móvil	89,015.11	727 Inventario inicial productos terminados	0
553 Otros activos fijos tangibles	0	728 Inventario final de productos terminados	0
565 +/- Depreciación acumulada activos fijos	86,054.81	729 Saja de inventarios	0
567 +/- Depreciación acumulada vehículos, maquinaria y equipo	0	730 Salarios y sueldos y dividendos por negociaciones	25,951.23
569 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,045.79	735 Salarios y sueldos a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		736 Aportes a Seguros Sociales, fondos de reserva	3,913.48
564 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	737 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,474.51
562 +/- Amortización acumulada	0	738 Gastos producidos para producción para el	0
568 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	739 Honorarios, honorarios y dietas a personas nat.	34,794.01
569 TOTAL ACTIVO FIJO (564+568)	40,045.79	740 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
OTROS ACTIVOS		741 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		742 Mantenimiento y reparaciones	5,887.51
571 Gastos de organización y constitución	0	743 Arrend. bienes inmuebles prop. de corporac. nat.	6,300.85
573 Gastos de investigación exploratoria y otros	0	744 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
575 Saldo de ajuste de diferencial cambiario (Dólar 2004)	0	745 Comisiones a consultorías	0
577 Otros activos diferidos	0	746 Promoción y publicidad	790.14
578 +/- Amortización acumulada	0	747 Contribuciones	2,629.77
579 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	748 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		749 Arrendamiento mercadería local	26,785.72
581 Ctas. Dcto. x cob. largo plazo de otros relacionados	0	750 Arrendamiento mercadería del exterior	0
582 Ctas. Dcto. x cob. largo plazo de otros no relacionados	0	751 Seguros y reaseguros (pólizas y pólizas)	4,217.90
583 Ctas. y Dcto. x cob. a largo plazo de otros	0	752 Combustibles y metales	2,618.66
585 +/- Provisión de las cuentas de largo plazo de otros	0	753 Transporte	16,189.3
587 Inversiones a largo plazo a acciones y particip.	0	754 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	4,479.11
589 Inversiones a largo plazo otras	0	755 Gastos de viaje	7,087.16
593 Otros gastos relacionados largo plazo	0	756 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,020.18
594 Otros activos	0	757 Honorarios y regalías de otros relacionados	129.83
597 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	758 Impuestos, contribuciones y otros	1,099.43
598 Activos intangibles (información)	0	759 Depreciación de activos fijos	13,063.82
599 TOTAL DEL ACTIVO (569+597+598)	427,219.51	760 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y similar	0
PASIVO		761 Amortizaciones tangibles e intangibles	0
PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas por cobrar	0
411 Ctas. dcto. x pagar proveedores locales	40,084.98	763 Arrend. y gastos por dpto. de cambio	0
413 Ctas. dcto. x pagar proveedores del exterior	112,384.88	764 Intereses y comisiones bancarias locales	6,568.31
415 Obligaciones con bancos, financieras locales	51,897.58	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con bancos, financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	8,189.43
419 Provisión de amortizaciones locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Provisión de amortizaciones del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (info)	0
423 Otras provisiones con la Administración Tributaria	5,348.47	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (info)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,432.4	770 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,200.02	781 Otros gastos locales	559.56
429 Obligaciones con empleados	7,409.43	782 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación laboral, a pagar del ejercicio	3,128.74	783 IVA que se carga al gasto	8,385.50
430 Transfer. casa móvil y sucesiones del ext.	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	1,500	785 Pérdidas en cambio	0
432 Crédito a moroso	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	705,685.69
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	227,374.5	CUENTAS TRIBUTARIAS	
PASIVO LARGO PLAZO		801 Unidad del ejercicio (000-799 mayor que 0)	20,858.33
441 Ctas y dcto. por pagar proveedores locales	84,078.1	802 Pérdida del ejercicio (000-799 menor que 0)	0
443 Ctas y dcto. por pagar proveedores del ext.	0	803 +/- 10% Participación trabajadores	3,128.74
		804 +/- 100% Dividendos por divididos o socios	0

