

6875



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

28 APR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8310650
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	0190168573001	106 No. de empleados bajo nómina	18
203 EXPEDIENTE	6875	VANEGAS CHIRIBOGA E HIJAS CIA. LTDA.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional
503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesoreria
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
507 Reserva legal
508 Reservas facultativa y estatutaria
509 Reserva de capital
512 Reserva por valuación, donaciones y otras
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
519 (-) Pérdida del ejercicio
598 TOTAL PATRIMONIO NETO
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

- 300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 Caja bancos
313 Inversiones financieras temporales
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
317 (-) Provisión cuentas incobrables
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
321 Otras cuentas por cobrar
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
326 Inventario de materia prima
327 Inventario de productos en proceso
328 Inventario de suministros y materiales
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
330 Mercaderías en tránsito
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
332 Seguros pagados por anticipado
333 Arriendos pagados por anticipado
334 Dividendos pagados por anticipado
338 Otros activos corrientes
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

- 600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
603 Exportaciones netas
604 Ingresos provenientes del exterior
605 Rendimientos financieros
941.4 606 Otras rentas
607 Dividendos percibidos locales
608 Otras rentas exentas
609 Utilidad en venta de activos fijos
610 Ingresos por reembolso (Informativo)
698 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
8,338,2 710 COSTO DE VENTAS

711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

303,4

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	712 Cpras net. ioc. de bienes no prod. por la sociedad	6,479.98
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad	941.4
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	718 (-) inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	31,896.43 721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	27,785.82 723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	77,300.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	536,761.31 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,762.95
363 (-) Amortización acumulada	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,272.21
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0 729 Honorarios, comis. y dietes a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS	536,761.31 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	732 Mantenimiento y reparaciones	8,003.83
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,832.13
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0 735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0 736 Promoción y publicidad	4,721.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 737 Combustibles	1,145.44
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0 738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 741 Seguros y reaseguros (pmas y cesiones)	1,498.18
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0 742 Suministros y materiales	13,309.81
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 743 Transporte	34,909.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0 744 Gastos de gestión (agsesos trabajad y clients)	397.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,514.42
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	1,585.23
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	543,099.51 749 Depreciación de activos fijos	7,790.13
	750 Deprec. acelerada veh. 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	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	200,364.77 754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,293.02
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	13,669.19
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	1,152.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,762.43	761 Otros gastos locales	1,666.79
427 Obligaciones con el IESS	744.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,736.56	763 IVA que se carga al gasto	10,588.87
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	1,116.78	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	220,104.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	209,876.9	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,445.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	245,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,116.78
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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,721.29
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. 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 feyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,049.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	245,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	11,049.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,762.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-)Anticipo pagado	436.84
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	346.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticíp	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. 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)	454,876.9	888 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,976.78
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,350.44
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	0101221372	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904164936001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,976.78
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,976.78	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

998 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,976.78

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 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 824 Mes no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870171601381

Fecha Recaudacion: 28/03/2008