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

2008

ACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8577121
(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
ACION DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	4
0190168662001	ADUANAPRECUA CIA. LTDA.		
NTE 68832000			

ONES CON PARTES RELACIONADAS			500 PATRIMONIO NETO		
ERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional		600
ivo con partes relac. del exterior		0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería		0
sivo con partes relac. del exterior		0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización		27,532.18
greso con partes relac. del exterior		0	507 Reserva legal		0
greso con partes relac. del exterior		0	508 Reservas facultativa y estatutaria		2,116.63
OPERACIONES (001+002+003+004)		0	509 Reserva de capital		0
			512 Reserva por valuación, donaciones y otras		0
ESTADO DE SITUACIÓN			513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		255.95
			515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		24,519.87
ORRIENTE			517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Rese v)		827.63
		3,056.97	519 (-) Pérdida del ejercicio		0
financieras temporales		0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO		6,812.72
r por cobrar clientes no relacionados		62,224.55	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		129,486.86
cuentas incobrables		1,137.99			
r por cobrar clientes relacionados		0			
r por cobrar		1,620	ESTADO DE RESULTADOS		
ido a favor de la empresa (IVA)		2,184.95	600 INGRESOS		
favor de empresa (IR) años ant.		2,095.93	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		121,715.54
favor de empresa (IR) año corrien		1,547.90	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		0
materia prima		0	603 Exportaciones netas		0
productos en proceso		0	604 Ingresos provenientes del exterior		0
suministros y materiales		0	605 Rendimientos financieros		0
prod. term. y mercad. en almacén		0	606 Otras rentas		560.12
en transito		0	607 Dividendos percibidos locales		0
repos. herramientas y accesorios		0	608 Otras rentas exentas		0
ados por anticipado		0	609 Utilidad en venta de activos fijos		0
ados por anticipado		0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)		0
pagados por anticipado		0	699 TOTAL INGRESOS		122,275.66
os corrientes		0	700 COSTOS Y GASTOS		
TIVO CORRIENTE		91,592.37	710 COSTO DE VENTAS		
JO			711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad		0
NGIBLE			712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied		0
		0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied		0
		0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad		0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	3,836.68	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,172.11	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,700.68	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	6,512.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	9,933	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,744.29	723 Baja d inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	1,986.6	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,150.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,426.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,801.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,273.35
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.	15,818.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,426.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,823.37
371 Gastos de organización y constitución	25,817.11	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.	20,301.34
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	21,588.7	736 Promoción y publicidad	1,678.91
378 (-) Amortización acumulada	23,937.63	737 Combu tibles	8,263
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,468.18	738 Lubricantes	400.28
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)	1,024.01
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,979.35
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	10
Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,363.67
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	3,714.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,968.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	129,486.86	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortiz ciones (Inversiones e intangibles)	5,983.56
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	279.61
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	55,226.59	754 Intereses y comisiones bancarias locales	389.33
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	61,352.81	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	29,491.03
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,316.65	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	926.99	762 Otros gastos del exterior	16,258.05
428 Obligaciones con empleados	1,556.48	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	146.08	764 Pérdida en venta de a tivos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	121,301.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,525.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	973.91
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	146.08
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	87.36
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	0
5 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdid. a tribut. años antenores	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	915.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,148.54	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	915.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	228.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,148.54	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,547.96
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)	122,674.14	898 Saldo a favor contribuyente	1,319.16
		899 Saldo impuesto a la rer ta 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	0103592457	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102285250001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dob. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
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 Dia

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: 870175266661
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2008

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades