6888

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0009941

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190163697001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRIDOSABORES CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	68882000

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	337,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CRENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	122.680,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.372,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	25.819,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.626,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	193.170,98
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	5.346,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	360.703,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	15.246,29
MUEBLES Y ENSERES	345	1.888,05
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	50.707,29
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.187,41
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	124.020,91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	59.844,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	200.605,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	44.886,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	21.902,90
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	22.983,77
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	223.589,07
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	497,26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	237,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	259,69
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	584.552,48
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	375	155.382,67
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	–
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	241.940,64
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	379	25.000,00
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	380	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	3.471,25
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	940,53
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	1.540,00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	11.000,00
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	663,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	439.939,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	390	–
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391	–
INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	392	–
INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	393	–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	394	–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–
PROVISIONES	400	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	139.939,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	802,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	175.113,80
RESERVA LEGAL	504	3.250,27
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	12.481,43
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	48.583,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	2.539,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	144.613,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	584.552,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.056.662,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	155.987,37
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	80.000,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1.292.590,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.065.242,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	118.966,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.007,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.147,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	473,21
COMBUSTIBLES	737	10.342,00
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	6.500,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.568,00
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	756,00
GASTOS DE VIAJE	745	580,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	9.593,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	20.716,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — INTERESES	754	31.270,80
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — ALIMENTACIÓN	755	–
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — ARRIENDOS	756	–
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — OTROS	757	–
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR — INTERESES	758	–
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR — ALIMENTACIÓN	759	–
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR — ARRIENDOS	760	–
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR — OTROS	761	–
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR — LOCALES (informativo)	762	–
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR — AL EXTERIOR (informativo)	763	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	–
PROVISIONES — LOCALES	765	–
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	766	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	769	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.288.164,17

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.426,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	663,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 812>0	813	3.762,13
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 812<0	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	3.762,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	940,53
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.626,26
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c0	824	1.685,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-c0	825	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se optará: de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CYG)+(0,4%*AT)+(0,4%*PI)-RET	826	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	28,22
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	28,22
MEDIANTE CHEQUE	906	28,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: MARCO DURAN — C.I. No. 0102281063

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FERNANDO CONTRERAS — RUC No. 0102343370001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación, 2004-026 de la L.R.T.A.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–	916 N/C No.	–
911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	917 USD	–

(CAMPO 810 Y 823) LEY No. 501 — 918 AÑO — 919 MES — 920 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 N/C No.	–	923 Resol. No.	–
922 USD	–	924 USD	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESOS SA. TELF. 2813 [illegible] RESOLUCIÓN No. RAC-DGER2006-0174 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DE — CUENCA