

6.972

25 ABR. 2008

Ricardo J. Pérez

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8681987
SI () ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	105 No. de empleados bajo nómina	5
203 EXPEDIENTE	ENRIQUE RODAS CIA. LTDA.	
0190169308001	097200	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	4,840
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	83.23
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	914.71
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,189.58
310 ACTIVO CORRIENTE	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	701.28
311 Caja bancos	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,549.64
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,537.81
320 (-) Provisión cuentas incobrables		0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		2,924.48
321 Otras cuentas por cobrar		0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	398.28	800 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
326 Inventario de materia prima	464.04	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
327 Inventario de productos en proceso	0	803 Exportaciones netas
328 Inventario de suministros y materiales	0	804 Ingresos provenientes del exterior
329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén	0	805 Rendimientos financieros
330 Mercaderías en tránsito	0	806 Otras rentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	807 Dividendos percibidos locales
332 Seguros pagados por anticipado	0	808 Otras rentas exentas
333 Arriendos pagados por anticipado	0	809 Utilidad en venta de activos fijos
334 Dividendos pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso (Informativo)
336 Otros activos corrientes	0	899 TOTAL INGRESOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,086.54	45,100.95
340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	1,638	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y software	7,227	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,413.73	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,451.27	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,451.27	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	929.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	736 Promoción y publicidad
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		737 Combustibles
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	395.21
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	738 Lubricantes
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	739 Arrendamiento mercantil local
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	4,399.02
394 Otros activos	0	743 Transporte
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
399 Activos contingentes (informativo)	0	745 Gastos de viaje
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+397)	7,537.81	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
400 PASIVO		1,296.02
410 PASIVO CORRIENTE		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	121.28	748 Impuestos, contribuciones y otros
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	441.03
		749 Depreciación de activos fijos
		260.6
		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		0
		752 Provisión cuentas incobrables
		0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
		0

416 Obligaciones con instit. financieras locales		766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales		768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,098.66	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	233.76	781 Otros gastos locales	10,793.32
427 Obligaciones con el IESS	456.86	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	843.83	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	233.76	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	43,542.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,988.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,558.4
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	233.76
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	0
449 Préstamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	389.6
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	935.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	935.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	233.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	464.04
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos antic	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,988.17	898 Saldo a favor contribuyente	230.28
		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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

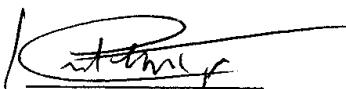
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

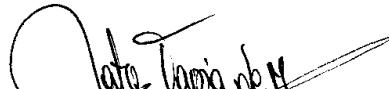
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102127297	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101894673001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	908 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	913 USD	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	918 Resolución No.	919 USD			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	0
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: 870175315321
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



Ing. Enrique Rodas T.
 Gerente General
 C.I. 010112329-3



Sra. Catalina Tapia de M.
 Contadora
 Matrícula No. 011238
 C.I. 0101894673