

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Percho

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8686988

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991331956001

ESTEPIONA S.A.

203 EXPEDIENTE

7346295

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

629.98

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

31,571.87

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,338.95

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,114.59

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

43,655.39

311 Caja bancos

2,767.12

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

45,078.08

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

18,318.21

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

56.83

324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant

976.59

325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrient

796.62

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

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

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22,915.37

## 340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

32,746.47

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

7,160

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del extranjero

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas e intereses

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

39,906.47

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

28 ABR 2008

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 341 Terrenos                                         | 3,542.76  |
| 342 Edificios                                        | 31,884.82 |
| 343 Obras en proceso                                 | 0         |
| 344 Instalaciones                                    | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                | 1,272.32  |
| 346 Maquinaria y equipo                              | 0         |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares             | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                 | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero       | 9,235.74  |
| 353 Otros activos fijos tangibles                    | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo           | 23,772.93 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                       | 22,162.71 |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                      | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                     | 22,162.71 |

## ACTIVO OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 371 Gastos de organización y construcción                 | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)      | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |           |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0         |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0         |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0         |
| 394 Otros activos                                         | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 45,078.08 |

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales      | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 |

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

13,786.05

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) inventario final de materia prima

0

719 inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) inventario final de productos en proceso

0

721 inventario inicial productos terminados

0

722 (-) inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

0

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

2,479.83

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

453.24

737 Combustibles

1,807.3

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

742 Suministros y materiales

4,532.9

743 Transporte

3,475.56

744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)

0

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

4,298.99

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

3,200.8

749 Depreciación de activos fijos

1,615.44

750 Deprec. acelerada de veh. eq transp y camin

0

751 Amortización de inversiones e intangibles

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortización por diferido

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

28 ABR 2008

|                                                        |          |                                                             |           |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 Prestamos de accionistas locales                   | 0        | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)              | 0         |
| 421 Prestamos de accionistas del exterior              | 0        | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)          | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 19.41    | 760 Gasto provisiones deducibles                            | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0        | 761 Otros gastos locales                                    | 1,141.77  |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0        | 762 Otros gastos del exterior                               | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0        | 763 IVA que se carga al gasto                               | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 1,403.28 | 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                                   | 36,791.88 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0        | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 1,422.69 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | 3,114.59  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |          | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)             | 0         |
| 441 Ctas y relac. por pagar proveedores locales        | 0        | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | 0         |
| 443 Ctas y relac. 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 Prestamos accionistas y ctas relac. locales        | 0        | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | 0         |
| 451 Prestamos de accionistas y ctas 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         |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0        | 811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores       | 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                                     | 3,114.59  |
| 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)        | 3,114.59  |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0        | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | 778.65    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0        | 819 (-) Anticipo pagado                                     | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |          | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal      | 796.62    |
| 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)                 | 1,422.69 | 898 Saldo a favor contribuyente                             | 17.97     |
|                                                        |          | 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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 13 07860930  
 199 RUC CONTADOR 13 1284764001  
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

# CÁLCULO DEL IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo impuesto a la renta (P. A. (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%P+0.4%G)+(0.2%P+0.4%I))-Ret.  
 900 VALOR S. P. A. Y F. O. A. PAGO  
 901 PAGO P. A. Y F. O. A. PAGO  
 902 TOTAL IMPORTE A PAGAR (899-901)  
 903 INTERESES POR MORA

28 ABR 2008

|                      |                                |                                |                                |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 908 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS                     | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.   | <input type="text"/>           | 910 No. | <input type="text"/>           | 912 No. | <input type="text"/>           | 914 No. | <input type="text"/>           |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DÓLARES**

|                              |                                |                          |                                |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 312 y 821) Ley No. | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           |
| 923 Año                      | no existe dato                 | 924 Mes                  | no existe dato                 |
|                              |                                | 925 Día                  | <input type="text"/>           |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCC  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870175365331

Fecha Recaudación: 18/04/2008

*Francisco Medinaceli*  
ESTEPONA S. A.

*Edel Pinarogote*  
Econ. Edel de Pinarogote  
CONTADORA - REG. No. 8155



28 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0991331956001  
870175365331  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ESTEPIONA S.A.  
2007  
18/04/2008  
07:04:29 PM  
18/04/2008  
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



28 ABR 2008