7595

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 No. FORMULARIO	8712681
51 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados bajo nomina	2
201 RUC	1890061784001	BUJIAS NGK DEL ECUADOR CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE	759579				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	12,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	505 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4,199.5
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	159,129.89
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	160,690.57
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	868.53
311 Caja bancos	5,846.95	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,507.35
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (598+596)	26,095.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	761.95	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,577.19	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas tarifa diferente de cero	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrian	0	602 Ventas netas locales gravadas tarifa cero	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	132,228.79
330 Mercaderias en transito	0	607 Dividendos recibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otros ingresos	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,910.88	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolsos (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	132,228.79
338 Otros activos corrientes	400	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,496.97	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	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	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,740.73	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,726.98	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de producción en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2008
COD. C0584
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

349 Equipo de computación y software	9,161.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehíc, equip. de transp. y equip caminero móvil	35,293.27	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33,323.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,485.12
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,598.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	13,119.33
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (358+388)	15,598.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,288.43
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	4,901.23
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Ec 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	19,817.64
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,654.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	6,306.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	280.67
385 (-)Provision 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 clientes)	2,385.18
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,942.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,144.17
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	2,433.66
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,197.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	26,095.87	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camio	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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	628.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	387.15
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 del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	447.65	760 Gastos provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	186.11	761 Otros gastos deducibles	18,544.24
427 Obligaciones con el IESS	2,168.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	245.3	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	186.11	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en carbono	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL GASTOS	130,988.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,862	801 Utilidad del ejercicio (699-799 si es mayor que 0)	1,240.75
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	186.11
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 ABR. 2008
C0584
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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 clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	310.19
457 Provisiones para jubilación patronal	6,726.52	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	744.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,726.52	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)	744.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	186.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	10,588.52	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	186.11

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.	920.35
B: {(0.2%PT)+(0.2%Cyg)+(0.4%AT)+(0.4%I)}-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705575163	901 PAGO PREVIO	0
188 RUC CONTADOR	1712230265001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	186.11
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	186.11	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	186.11

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 (Comp. 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		COD. SC05847	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO: BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración del contribuyente
Numero Serial: 870175822265
Fecha Recaudacion: 21/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

REPRESENTANTE LEGAL
JAIME CONTRERAS
C.I. 1705575163

CONTADOR
CONSUELO MORALES
RUC: 1712230265001