

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - 2007-2008**

EJERCICIO FISCAL 1995 **Nº:** 2007-00000003

01	000139966600	77050	EXDIRLA S. A.
02	GUAYAS	09	GUAYAQUIL
03	AVE. JUAN TANCA MARENGO	17	390
04	INACTIVA	17	388
05	SANDRA ROXANA CAICEDO RIOS	17	0907341358

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		-
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mantenimiento obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación maquinarias, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mantenimiento obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes laborales y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (594-585 = 589)	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	581

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		382		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP.	730		EJER. IMP.	731		NO. TRAM.	732		FECH. ING.			
IMP.	749		EJER. IMP.	741		NO. TRAM.	742		FECH. ING.			
IMP.	750		EJER. IMP.	751		NO. TRAM.	752		FECH. ING.			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		799	
 Norma López				(-) Anticipos pagados			-
				(-) Impuestos retenidos			-
				BALDO A FAVOR			-
Cheque No. 				DEBE A PAGAR			-
Nombre <u>Norma López</u> Matr. No. <u>5.798</u>				Mora			-
Banco <u>---</u>				TOTAL PAGADO		799	-
Cheque No. <u>---</u>		Banco <u>---</u>		Notas de Crédito (cantidad) <u>---</u>			-
SI. <u>---</u>	SI. <u>---</u>		<u>---</u>		SI. <u>---</u>	<u>---</u>	