

7742

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTO No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17470033

FORMULARIO 2008-1520

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 202

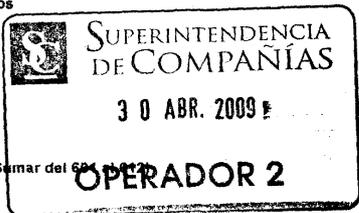
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

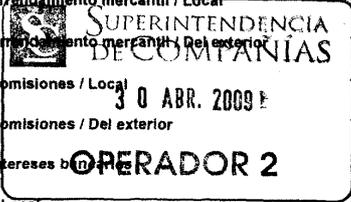
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja bancos	311 <input type="text" value="3,310.03"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="0"/>
Operaciones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="19,934.46"/>
Cheques y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="8,000"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
Comisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="19,934.46"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="54.74"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTAS)	324 <input type="text" value="587.52"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	328 <input type="text" value="11,458.05"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="1,277.55"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en comarca	328 <input type="text" value="28,998.4"/>		
Bienes en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="1,491.87"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="55,178.16"/>		
ACTIVO FIJO			
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



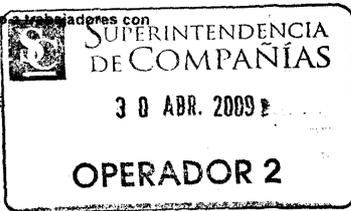
Handwritten signature or mark.

Impedimentos de bienes no producidos por	
341	4,394.35 el sujeto pasivo 703 0 704 0
342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
343	0 el sujeto pasivo 705 0
344	39,497.82 Inventario inicial de materia prima 706 0
345	0 Compras netas locales de materia prima 707 0
346	0 Importaciones de materia prima 708 0
347	0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
348	32,434.4 Inventario inicial de productos en proceso 710 11,458.05
349	7,284.4 (-) Inventario final de productos en proceso 711 11,458.05
350	15,507.55 Inventario inicial de productos terminados 712 30,998.4
369	34,249.72 (-) Inventario final de productos terminados 713 28,998.4
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
371	0 constituyen materia gravada del IESS 715 7,600 716 0
373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
375	0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 462.92 718 0
377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 1,441.72 720 0
378	0 Honorarios profesionales y dietas 721 314 722 0
379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
381	0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 0
382	0 Combustibles 727 1,268.06 728 0
Promoción y publicidad	
383	0 Suministros y materiales 729 76 730 0
384	0 Transporte 731 0 732 0
385	0 Provisiones / Para jubilación patronal 733 198.8 734 0
386	0 Provisiones / Para desahucio 735 0 736 0
Provisiones / Para cuentas incobrables	
387	0 Provisiones / Otras provisiones 737 0 738 0
388	0 Arrendamiento mercantil / Local 739 0 740 0
389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 741 0 742 0
390	0 Comisiones / Local 743 0 744 0
391	0 Comisiones / Del exterior 745 0 746 0
392	0 Intereses bancarios 747 0 748 0
397	0 Local 749 0 750 0
398	89,427.88 Del exterior 751 0 752 0
PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Local	
757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	
759	0 760 0
No relacionados / Local	
411	0 761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	
412	0 763 0 764 0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	
413	0 765 0 766 0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	
414	0 767 0 768 0
Otras pérdidas	
769	0 770 0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
415	0 771 0 772 0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	
416	0



Handwritten signature or mark.

Préstamos de accionistas / Locales	417	55,821.66	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	99.37		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,770.84	784	0
Relacionado a la renta por pagar del ejercicio	423	563.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Relacionado con trabajadores por pagar del ejercicio	424	398.05	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Empleaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,181.38		
Reservas	428	1,076.41	TOTAL GASTOS	798	99.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,860.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,280.75		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Empleaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,653.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	398.05		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Empleaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Empleaciones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Empleaciones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Reservas diferidas	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,255.66		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	57,860.04					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,255.66		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	27,000	Total impuesto causado	849	563.92		
			(-) Anticipo pagado	851	587.52		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Handwritten initials/signature.

Impuesto a la Renta	507	200.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reservas	509	10,865.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Impuesto no distribuida ejercicios anteriores	513	2,518.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Retención acumulada ejercicios anteriores	515	14,707.67			
Saldo del ejercicio	517	1,691.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Saldo del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	23.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,567.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	89,427.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	535.15

Impuesto previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

FORMAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Intereses por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 del I.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706725270 RUC CONTADOR 199 1704996758001

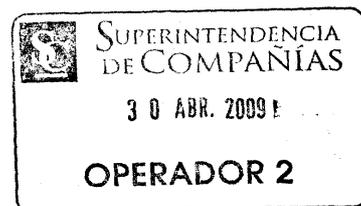
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Código Serial: 870262987360

Fecha Recaudación: 15/04/2009



AB