

Superintendencia
Compañías

3 0 ABR 2008

EXP. 7858

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

8532347

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1790490893001

IRVIX S.A.

203 EXPEDIENTE

7858

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

3,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

5,377.08

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

25,000

509 Reserva de capital

21,449.98

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

43,366.87

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

156,545.95

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

65,524.01

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

320,263.8

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+598)

1,217,609.02

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

23,961.13

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

246,075.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,023.34

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

7,830.47

321 Otras cuentas por cobrar

11,659.84

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

8,565.61

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

0

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

19,838.39

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

650,193.3

330 Mercaderías en tránsito

137,414.42

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,099,015.36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,439,390.33

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,546.78

603 Exportaciones netas

2,404.98

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

671.24

699 TOTAL INGRESOS

1,443,342.07

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

754,385.29

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

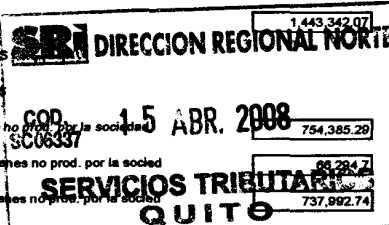
66,294.2

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

737,992.74

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

66,104.21

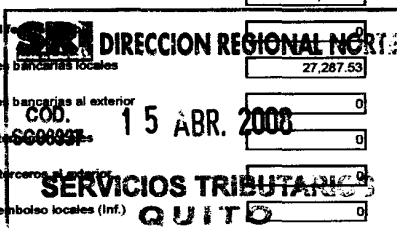


343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,936.89	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,821.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	107,483.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	44,647.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,592.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83,593.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	10,158.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,274.87
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	63,473.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	83,593.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	5,274.72
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	23,928.24
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	68,900
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	22,504
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	6,780.08
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,380
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,062.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x pagar largo pl. client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x pagar largo pl. client. no relacionado	35,000	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	955.98
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,941.61
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transportes	13,689.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,653.35
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	64.29
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	35,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,732.24
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,555.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,217,809.02	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,395.68
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	3,183.2	753 Amortiz. y gasto por depreciación de bienes	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	137,633.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	27,287.53
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	623.76	756 Intereses pagados a terceros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,058.98	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,298.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	50,704.48



Superintendencia de
Compañías

30 ABR 2008



427 Obligaciones con el IESS	3,161.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	399.74
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	17,130.46	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	21,000
431 Provisiones	1,577.19	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,329,139
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	208,636.89	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	114,203.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,130.46
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	500,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	40,897.5	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	134,963.19	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. 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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	675,660.69	814 = Utilidad gravable	97,072.61
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	13,047.54	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	97,072.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,047.54	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,268.15
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	19,838.39
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+489)	897,345.12	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,429.76

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos 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.

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702085944	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707079743001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,429.76
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,429.76	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,429.76
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODA

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

Numero Serial: 990173818718

Fecha Recaudacion: 11/04/2008

ROBERTO VELA V.
GERENTE

C.I. 1702985944

HUMBERTO NAVARRETE S.
CONTADOR

C.I. 1707079743



Superintende
Compañ

30 ABR 2008

