

80852

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9556641
31 (O)RIGINAL(S)JUSTITUTIVA S	102 AÑO	2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	4459685
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	2
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	200
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 /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	177.91
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	216.67

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	311.08
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,700.36

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	9,067.74
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,849.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	20.88
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	37.8
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	178.87
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
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,154.58

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,606
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (598+599)	25,161.38



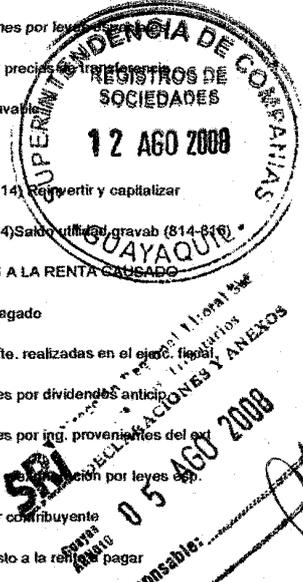
340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,323.2
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	17,511.78
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 exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	31,834.98
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

Superintendencia de Compañías  
 Dirección Regional Litoral  
 Sectores Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 05 AGO 2008  
 Responsable: [Firma]  
 Firma: [Firma]



418 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 Préstamos de accionistas locales	522.16	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	203.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,900.12	761 Otros gastos locales	9,120
427 Obligaciones con el IESS	2,813.25	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	1,341.26	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	22,893.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,555.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,941.74
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	1,341.26
443 Ctas y doc. 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 Préstamos 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
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribuf. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transacciones	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,600.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	7,600.48
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,900.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	20.88
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejec. finca	178.87
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. de devolución por leyes app.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,555.38	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta por pagar	1,700.37
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (Art. 107 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.	771.19
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	0907188833	901 PAGO PREVIO	1,450.37
199 RUC CONTADOR	0908013253001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	250
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	298.9	903 INTERESES POR MORA	48.9
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	989 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="298,9"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 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 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870184056388  
 Fecha Recaudación: 12/06/2008



**SRI** Dirección Provincial y Departamental  
 Guayas  
 Alcabala  
 05 AGO 2008  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_