

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

86780

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8713967

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791406974001

EBACTUAL EBANISTERIA Y HERRERIA ACTUAL S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

4,600

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 /accionistas para fut. capitalización

16,944.63

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,103.63

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,403.98

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

24,440.66

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

776.34

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

16,534.6

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

13,912.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,500

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,420.37

321 Otras cuentas por cobrar

14,130.5

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,659.44

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

10,230.97

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

3,521.4

326 Inventario de materia prima

17,440.0

327 Inventario de productos en proceso

2,451.65

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

44,690.4

330 Mercaderías en tránsito

0

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

128,092.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

273,163.04

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

8,502.35

603 Exportaciones netas

4,776.38

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

26.1

606 Ingresos por cesión de tecnología

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

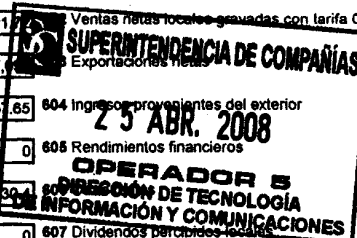
286,467.87

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	25,528.57
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	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	14,996.09
344 Instalaciones	47,740.93	716 Compras netas locales de materia prima	69,715.81
345 Muebles y enseres	5,507.55	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	37,390.33	718 (-) Inventario final de materia prima	17,094
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	19,687.68
349 Equipo de computación y software	9,230.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,457.65
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	843.5	721 Inventario inicial productos terminados	6,798
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	44,630.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,030.12	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	81,112.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,682.65	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	13,384.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,579.29
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.	2,238.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	54,682.65	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	6,781.85	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	12,313.15	736 Promoción y publicidad	129.5
378 (-) Amortización acumulada	5,937.29	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,137.71	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,434.5
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	6,825.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	5,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,734.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,285.98
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	1,422.65
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,437.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	195,913.12	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,107.7
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	45,040.27	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	3,455.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,693.97
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	9,916.62	766 Intereses pagados a terceros locales	800
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	9,753.22	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,827.55	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	258.78	761 Otros gastos locales	60,820.62
427 Obligaciones con el IESS	12,491.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	114.41	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	182.67	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	910.15	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	285,250.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,950.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,217.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	45,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	182.67
443 Clás 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 Préstamos accionistas y clás relac. locales	48,297.72	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,035.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	93,297.72	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	11,276.71	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,035.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	258.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,276.71	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	3,521.72
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)	192,525.3	898 Saldo a favor contribuyente	3,282.94
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707262620	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001663234001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

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

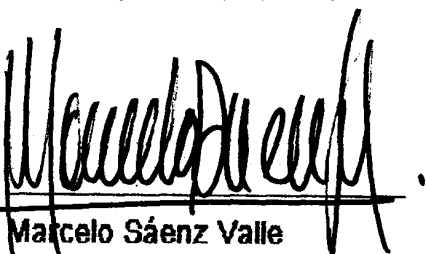
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

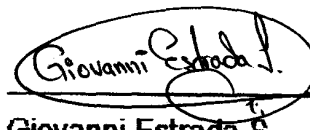
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175635121

Fecha Recaudacion: 21/04/2008



Marcelo Sáenz Valle
C.I. 170726262-0
GERENTE



Giovanni Estrada S.
C.I. 100166323-4
CONTADOR