

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8571228
91 (O) RIGINAL/(S) SUSTITUTIVA		102 AÑO	2007
104 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 Nro. de empleados bajo nómina	
201 RUC		1781413032001 SANDANIEL EXTRACTORA SAN DANIEL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	604 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	8,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	606 Aportes socio Accionist para M. capitalización	127,404.57
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	3,362.85
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas fiscalitativa y estatutaria	8,062.87
600 PATRIMONIO NETO			
601 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	8,000	609 Reserva de capital	0
603 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
606 Aportes socio Accionist para M. capitalización	127,404.57	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	55,885.02
607 Reserva legal	3,362.85	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	52,730.63
608 Reservas fiscalitativa y estatutaria	8,062.87	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
609 Reserva de capital	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	48,214.89
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	608 TOTAL PATRIMONIO NETO	100,794.19
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	55,885.02	608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600)	388,623.46
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	52,730.63		
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0		
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja/bancos	5,541.51	618 (-) Pérdida del ejercicio	48,214.89
313 Inversiones financieras temporales	0	608 TOTAL PATRIMONIO NETO	100,794.19
316 Ctes y Docu. por cobrar clientes no relacionados	27,454.79	608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600)	388,623.46
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
318 Ctes y Docu. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,781.1	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	14,439.00	600 INGRESOS	
326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,274.26	601 Ventas netas locales gravadas con tarif 12%	131,110.29
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarif 0%	887,388.82
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	5,050.42	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
336 Otros activos corrientes	0	698 TOTAL INGRESOS	
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,841.04	700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTOS DE VENTAS	1,019,106.33

Sup. Compañías
Santo Domingo de los Ts. (Informativo)
VIAJARILLA UNICA
JUL 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	5,351.87	742 Compra net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	22,666.9	743 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	744 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	745 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	1,288.23	746 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	168,815.04	747 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	748 (-) inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y software	5,058.78	749 Inventario inicial de productos en proceso
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	750 (-) inventario final de productos en proceso
363 Otros activos fijos tangibles	0	751 Inventario inicial productos terminados
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,135.54	752 (-) inventario final de productos terminados
367 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	729 Baja de inventarios
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	141,635.3	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de tercero
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	4,616.38
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	141,635.3	728 Gasto provisión para jubilación patronal
370 OTROS ACTIVOS		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
ACTIVO DIFERIDO		15,238.12
371 Gastos de organización y constitución	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	25,454.47
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. occasional
377 Otros activos diferidos	88,148.32	732 Mantenimiento y reparaciones
378 (-) Amortización acumulada	0	33,015.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88,148.32	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		8,150
381 Ctas Dcdo. x cob. largo plazo client. relacionad	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
382 Ctas Dcdo. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Dcdo. x cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociiedades
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	736 Promoción y publicidad
388 Inversiones a largo plazo otros	0	4,800
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles
394 Otros activos	0	1,133.41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	88,148.32	738 Lubricantes
398 Activos contingentes (informativo)		5,033.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	286,625.46	739 Arrendamiento mercantil local
400 BAJAS		0
		740 Arrendamiento mercantil del exterior
		0
		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		0
		742 Suministros y materiales
		19,173.05
		743 Transporte
		8,001.61
		744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)
		12,877.27
		745 Gastos de viaje
		1,812.33
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		16,308.54
		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
		0
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		1,878.17
		749 Depreciación de activos fijos
		18,135.27
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
		0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
		0
		752 Provisión cuentas incobrables
		0

410 PASIVO CORRIENTE

763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

411 Clas doc. x pagar proveedores locales

131,237.36 764 Intereses y comisiones bancarias locales

413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior

0 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior



[https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaracione-a-internet/consultas/reporteDeclaracione-a...](https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaracione-a-internet/consultas/reporteDeclaracione-a) 30/06/2008
Página 3 de 4

416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	35,310.01
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	22,345.87	769 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	770 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	774.43	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	784 Otros gastos locales	8,441.54
427 Obligaciones con el IESS	18,445.87	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,185.56	783 IVA que se carga al gasto	3,875.95
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	786 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	788 TOTAL GASTOS Y GASTOS	1,088,321.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	(81,897.89)	804 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	40,214.59
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	35,310.01
448 Préstamos accionistas y clie relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y clie relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tít. dirí. a divida percibida clie soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a tít. dirí. a otras rentas exent	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pendida tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación petrolera	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	13,884.88
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C.814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,863.38	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,863.38	818 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,574.25
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+460+479+489)	185,861.27	898 Saldo a favor contribuyente	1,574.25
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y

CÁLCULO DE LA ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

997 Anticipo previo a/o DR. A (60% I.RC) Ret.

0: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704668987

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

0001051003001

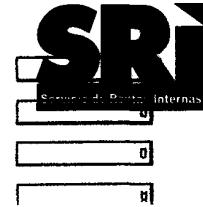
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 30/06/2008
Página 4 de 4

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.

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Recibimiento No.

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro Oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

0

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870174207575
Fecha Recaudación: 14/04/2008


Daniel Leon
GERENTE


Beatriz Avila
RCT. 32757
CONTADORA