

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)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791413032001

SANDANIEL EXTRACTORA SAN DANIEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

8,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

606 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

127,404.57

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

3,362.85

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

5,052.97

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

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

55,885.02

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

52,736.63

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

618 (-) Pérdida del ejercicio

48,214.89

310 ACTIVO CORRIENTE

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

100,794.19

311 Caja bancos

6,541.51

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+600)

288,825.46

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

27,454.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

322 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,781.1

600 INGRESOS

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

14,430.98

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

121,116.29

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

1,574.25

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

887,888.82

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Rendimientos financieros

0

328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

608 Otras rentas

0

328 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

5,050.42

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

1,019,105.33

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

66,841.94

710 COSTO DE VENTA

Superintendencia de
Companías
VIAJERÍA ÚNICA
Santo Domingo de los Colorados
1 JUL 2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...>

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	5,531.87
342 Edificios	22,668.9
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,598.25
346 Maquinaria y equipo	168,915.04
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	5,056.78
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,135.34
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	141,635.3

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	141,635.3

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0
377 Otros activos diferidos	88,148.32
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88,148.32

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionados	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	286,625.46

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y cliente)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

131,237.36

0

763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

764 Intereses y comisiones bancarias locales

765 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

0

SRI
Servicio de Rentas Internas<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 30/06/2008

Página 3 de 4

416 Obligaciones con instít. financieras locales

417 Obligaciones con instít. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

436 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instít. financieras locales

447 Obligaciones con instít. financieras del exterior

448 Préstamos accionistas y cías relac. locales

451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones

458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

467 Provisiones para jubilación patronal

468 Provisiones

461 Crédito a mutuo

466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

476 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

498 Pasivos contingentes (informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (436+466+476+489)

0

0

25,343.87

0

774.43

0

18,443.87

9,186.56

0

0

0

0

181,887.89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,863.38

0

3,863.38

0

0

0

0

185,861.27

766 Intereses pagados a terceros locales

767 Intereses pagados a terceros al exterior

769 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)

763 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

766 Pérdidas en cartera

768 TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (800-768 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (800-768 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

809 (+) Particip. a trab. a divid. percib. otras soc

810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

818 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

828 Saldo a favor contribuyente

828 Saldo impuesto a la renta a pagar

35,310.01

0

0

0

0

8,441.84

0

3,875.86

0

0

1,868,321.82

0

0

40,214.63

0

0

0

35,310.01

0

0

0

0

0

0

0

0

12,314.63

0

0

0

0

1,574.26

0

0

0

1,574.26

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
se derivan (ART.101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

907 Anticipo próximo año G.P. 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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEONAL

1704669987

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

0801051003081

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/reporteDeclaracio...> 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

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 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

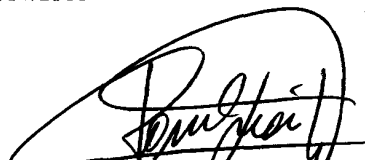
991 BANCO

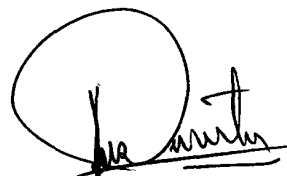
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870174207575

Fecha Recaudación: 14/04/2008


DANIEL LEÓN G.
GERENTE


Daniela Beatriz.
RGT. 32757.
CONTADORA