

87679

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

Resolución No. 2998-08/37

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

310 SUBSTITUTIVO ORIGINAL  992 AÑO  994 NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="400"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="29,856.44"/>	802 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
312 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	803 Aportes ecotas o acciones para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="93,648.54"/>	807 Reserva legal	<input type="text" value="47,138.42"/>
317 (-) Provisión cuantías incobrables	<input type="text" value="0"/>	808 Reservas facultativas y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	809 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuantías por cobrar	<input type="text" value="0"/>	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="12,748.71"/>	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="14,788.70"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="1,898.89"/>	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="8,443.24"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="142,109.04"/>	819 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	804 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="88,732.44"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	806 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (800+806)	<input type="text" value="287,057"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	800 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="809,210.94"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	803 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	804 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="380,007.52"/>	805 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		806 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLES		807 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	808 Otras rentas eventuales	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	809 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
343 Otras en proceso	<input type="text" value="0"/>	810 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 Intelectuales	<input type="text" value="0"/>	809 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="809,210.94"/>
348 Inmuebles y enseres	<input type="text" value="16,187.71"/>	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	280,00
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,629,22
357 (+) Diferencia acumulada acelerada vehículos, equipo fijo, y camión/móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>17,028,08</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y otros similares	0
363 (+) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>17,028,08</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Gasto de costo diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>388 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Cese y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Cese y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Cese y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (irrealizable)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)</b>	<b>297,227</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	170,038,14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

<b>749 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	72,088,77
718 Compras netas locales de materia prima	302,808,43
717 Importaciones de materia prima	205,170,87
719 (-) Inventario final de materia prima	142,138,04
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
728 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventario	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,259
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
726 Aportes a la seguridad social (excluido fondos de reserva)	2,144,82
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,917,23
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,012
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
736 Comisiones y sociedades	0
738 Promoción y publicidad	2,351,89
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercadería local	2,291,83
740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,064,25
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagajes a accionistas, trabajadores y otros)	1,890,90
746 Gastos de viaje	4,880,6
748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,434,8
747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	0
749 Impuestos, contribuciones y otros	0
748 Depreciación de activos fijos	2,408,22
788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,886.17	Transporte y equipo cambiario móvil	0
424 Obligaciones RI por pagar del ejercicio	2,148.75	761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESG	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones subsidiarias por pagar del ejercicio	1,916.30	764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,247.00
436 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisión	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	184,633.36	768 Gestor a ser reembolsado locales	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos a ser reembolsado al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	769 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	43,771.18	763 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	764 Pérdidas en cartera	1,117.25
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	460,408.64
456 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	881 Utilidad del ejercicio	10,162.34
457 Provisión para jubilación personal	0	882 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisión	0	883 (-) 15% Participación trabajadores	1,916.30
461 Crédito a mutuo	0	884 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,771.18	886 (-) 100% Otros rentas exentas	0
478 PASIVO DIFERIDO		886 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	888 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	889 (+) Participo a trabajo arbo a dividendos percibidos otros soc	0
488 OTROS PASIVOS		890 (+) Participo a trabajo arbo a otros rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	891 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	892 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (reembolsable)	0	893 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	228,204.54	894 =Utilidad gravable	8,886.90
		896 =Pérdida	0
		898 Reinvertir y capitalizar	0
		897 Saldo utilidad gravable	8,886.90
		898 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,148.75
		899 (-) Anticipo pagado	0
		899 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,888.80
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		888 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE DE ELLOS

SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.A.)

888 Saldo impuesto a la renta a pagar   
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 889 Anticipo próximo año (0.5\*810)-400

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

898 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 899 RUC CONTADOR   
 891 PAGO PREVIO   
 892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890-901)   
 893 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 893 INTERES POR MORA   
 894 Compensaciones   
 894 MULTAS   
 897 Notas de crédito   
 899 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

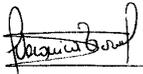
916 Resolución No.  919 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  918 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

926 FORMA DE PAGO   
 927 BANCO

La presente información repose en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 670127057747  
 Fecha Recaudación: 09/04/2007

  
 REPRESENTANTE

  
 Veronica Torres  
 Contador