

## 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

8582802

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de emp., dados bajo nómina

## 201 RUC

1091700839001

CHACON &amp; DE LA PORTILLA CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

10,000

## 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

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

280.47

## 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

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

389.57

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada e, ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

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

3,698.87

## 311 Caja bancos

53.75

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,368.91

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

100

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

38,760.56

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,223.84

## 600 INGRESOS

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

2,405.73

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

36,575.28

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

584.29

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 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

## 605 Rendimientos financiero

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 606 Otras rentas

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 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

## 699 TOTAL INGRESOS

36,575.28

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,387.61	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,484.35	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	979.75	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	20,987.93	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	29,872.5	721 Inventario inicial product terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,931.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,662.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,392.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,495.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	2,224
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	32,392.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	239.89
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	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	0	736 Promoción y publicidad	343.27
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,378.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	723.7
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	954.25
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	534.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	831.48
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,269.12
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	786.18
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,836.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)	38,760.56	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	115.04
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	20,126.41	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,211.7	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,355.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	559.64	761 Otros gastos locales	6.16
428 Obligaciones con empleados	212.23	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	926.28	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,400.06
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,391.65	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,175.22
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	926.28
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	172.63
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	5,421.57
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,421.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,355.39
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	2,405.73
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	584.29
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,391.65	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyent.	1,634.63

INTERNAL ERROR - FALSE

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

POSITION : 0x3f8870 (4163696)

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

SYSTEM : HOFW/XL\_da Es derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

LINE : 266

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1001150406

VERSION : 04-02-2003

199 RUC CONTADOR

1001345691001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

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: 870174323313

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

*Rodolfo Chacón*

1001150406

Rodolfo Chacón

*Ramiro Parso A.*

Ramiro Parso A.

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIA  
I B A R E A  
Sr. Ernesto Herrera**