

88043

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 7005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3982070

91 (S)USTITUTIVA(O) ORIGINAL  O  102 AÑO : 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

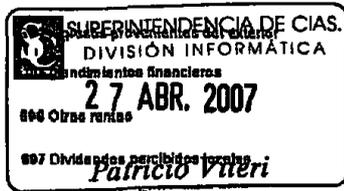
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  RESUMIN S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>601 Capital suscrito e asignado e patrimonio institucional</b> <input type="text" value="2,800"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="210,031.89"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="2,071.89"/>	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Dece. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="3,668,660.89"/>	607 Reserva legal <input type="text" value="114,878.53"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="66,672.73"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="288,474.11"/>
319 Ctas y doce por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	609 Reserva de capital <input type="text" value="282.53"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="1,158,841.12"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive) <input type="text" value="589,675.81"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="47,143.48"/>	615 (-) 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="0"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="303,537.62"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="38,409"/>	619 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="233,296.15"/>	<b>698 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <input type="text" value="718,892.79"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <input type="text" value="8,904,038.38"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="2,354,785.38"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="649,286.2"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="12,258,315.82"/>
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	604 Otras rentas <input type="text" value="35,043.91"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <input type="text" value="8,072,428.22"/>	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	



343 Obras en proceso	0	919 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	12,483.47	999 TOTAL INGRESOS	12,293,359.73
345 Muebles y enseres	740	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	453,503.56
348 Equipo de computación y software	1,444	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,814,569.56
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16,879.44	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,178,263.91
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,648,263.56
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,783.27	715 Inventario inicial de materia prima	308,414.39
357 (-) Depract. acumulada escalera de vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,456,178.82
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,783.88	717 Importaciones de materia prima	1,883,715
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	38,408
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	298,288.16
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (360+368)	18,783.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	705,401.82
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,784.17
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluida fondos de reserva)	0
376 Gastos deudas de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	12,829.48	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,800
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,829.48	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	108,180.5
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	75,200
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	13,820.73
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos contingentes largo plazo	0	738 Lubricantes	232.83
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y acciones)	4,503.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	6,804,038.38	742 Suministros y materiales	133,718.9
<b>400 PASIVO</b>		743 Transportes	6,323.87
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	16,388.77

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,081,061.88	clientes)	
419 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	181,450.83	746 Gastos de viaje	27,811.73
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	25,871.76	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,684.35
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	650.56
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,930.87
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	4,042.22
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,780.65	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,127.3	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Provisión cuentas incobrables	37,438.87
428 Obligaciones con empleados	110,112.83	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	384,889.80
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	766 Intereses pagados a terceros locales	24,408.62
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,424,414.45	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	780 Gasto provisiones deducibles	0
449 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	781 Otros gastos locales	2,599,421.56
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	782 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	5,759,731.12	783 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	786 Pérdidas en cartas	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,388,830.1
456 Obligaciones emidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	404,729.83
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,759,731.12	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	38.41
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabajo otros a dividendos percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabajo otros a otros rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,184,145.57	814 =Utilidad gravable	404,768.04

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EllAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

016 Retener y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	404.788.04
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	101.182.01
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	82.084.71
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
028 Saldo a favor contribuyente	0
029 Saldo impuesto a la renta a pagar	19.127.3

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

027 Anticipo próximo año (0.5% 18)-820	0
--	---

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101742789	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712456983001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	19.127.3
896 Cheque, débil bancario, efectivo u otras formas de pago	19.127.3	903 INTERES POR MORA	0
905 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (802+903+904)	19.127.3

*Angelita de Mortensen*  
*Jorge Olivares*

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

900 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 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	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

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