

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

9999349

31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1701435753001

RESUMIN S.A.

203 EXPEDIENTE

99043

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

36,571.43

313 Inversiones financieras temporales

9,280.82

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,155,415.32

317 (-) Provisión cuentas incobrables

79,910.53

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,344,784.55

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

508,094.97

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

0

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

92,988.52

329 Inventario de materia prima

471,902.19

327 Inventario de productos en proceso

389,809.39

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,410,902.44

330 Mercaderías en tránsito

1,499,907.66

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

6,096.23

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

11,096.4

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,853,721.37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

n

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2,800

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

0

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

607 Reserva legal

172,029.08

608 Reservas facultativa y estatutaria

296,974.11

609 Reserva de capital

202.53

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

273,183.88

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

241,171.1

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

606 TOTAL PATRIMONIO NETO

986,360.68

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

9,886,088.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

10,285,635.42

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%

101.84

603 Exportaciones

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

716.42

606 Otras rentas

5,156.59

607 Dividendos percibidos totales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

618 Ingresos por reembolso (informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

10,294,609.27

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

2,393,174.38

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

768,938.63

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

1,418,961.97

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

2,410,902.44

343 Obras en proceso	7,800	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	12,483.47	718 Compras netas locales de materia prima	1,383,580.8
345 Muebles y enseres	2,315	717 Importaciones de materia prima	2,484,397.97
346 Maquinaria y equipo	1,715.2	718 (-) Inventario final de materia prima	471,902.15
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	233,296.15
348 Equipo de computación y software	7,169.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	353,809.39
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	16,879.46	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,998.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acater. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,114.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,395.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	433.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	434.28
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,324.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	31,395.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
379 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	58,116.47
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 socied.	88,270.87
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	125,992.64
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,300.01
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,865.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	95.27
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	4,243.12
391 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
393 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,190.24
395 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	130,891.22
396 (-) Provisión clases incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	17,898.17
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	6,519.62
399 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	30,439.04
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,828.17
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	117,847.8
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,232.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	9,595,086.35	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
409 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	13,551.37
419 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	1,720,528.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	809,072.34
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	96,475.14	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	542,156.74	756 Intereses pagados a terceros locales	30,285.56
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	4,004,438.04	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,850.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	100,250.87	761 Otros gastos locales	3,034,889.64

427 Obligaciones con el IESS	37.88	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	110,284.2	783 IVA que se carga al gasto	0
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	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,925,390.51
432 Crédito a mutuo	0	888 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,603,021.79	891 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	365,216.78
449 PASIVO LARGO PLAZO		892 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	893 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	894 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	2,283,156.78	895 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	896 (+) Gastos no deducibles en el país	32,784.7
449 Prestamos accionistas y cías relat. locales	0	897 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relat. del ext.	0	898 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	899 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	910 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	401,003.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,283,156.78	915 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 514) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	12,549.12	917 (Utilidad C514) Saldo utilidad gravab (514-516)	401,003.46
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	100,250.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,549.12	919 (-) Anticipo pagado	0
489 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejerc. fiscal	92,886.52
491 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,896,727.67	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,362.35

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%U))-Ret.

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101742789	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712466983001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,362.35
995 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,362.35	993 INTERESES POR MORA	0
996 Compensaciones	0	994 MULTAS	0
997 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,362.35

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

998 NOTAS DE CRÉDITO: No.		916 No		912 No		914 No	
999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		916 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0
921 (Camp 512 y 521) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

939 FORMA DE PAGO

981 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

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

Numero Serial: 990175358941

Fecha Recaudacion: 18/04/2008



Angela Espinosa M.
0500692918



Marcos Solis V.
1712456993001