

88369

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	9881482
31 (O)RIGINAL(S)UBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791704568001 AGHEMOR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1,280.38
313 Inversiones financieras temporales	899.88
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	71,431.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,428.28
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	12,179.5
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	899.9
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,481.44
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	27,950.23
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119,771.63

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	78,000
342 Edificios	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	46,400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	18,543.48
508 Reservas facultativas	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	61,601.98
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	126,545.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	296,095.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,276.33
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,580,199.28
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	62
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,600,537.59
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	13,406.2
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,085,031
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	27,950.23

final

343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	66,578.82	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,788.72	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	24,440.77	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	12,649.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	903.38	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,480.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. acceier. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	88,808.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	189,861.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,498.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,715.2	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	108,561.89
363 (-) Amortización acumulada	583.55	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,121.65	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	18,484.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	170,983.12	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,368.32
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 sociad.	4,213.23
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	5,340.78	736 Promoción y publicidad	26,250.75
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,888.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,340.78	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	45,331.41
385 (-) Provisión clas incobrables client no relacionad	0	743 Transporte	40,742.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	3,166.5
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,064.72
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,245.1
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradorea de la prop o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,522.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,233.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+379+397)	296,096.71	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	140.09
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	714.32
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	22,511.52	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,417.2
415 Obligaciones con instit. financieras locales	18,878.23	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,473.83
419 Préstamos de accionistas locales	6,550	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	641.04	759 Gastos sujetos de reembolso el exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,534	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0

*fincl.*  
3

427 Obligaciones con el IESS	308.81	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	570	783 IVA que se carga al gasto	13,307.93
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,494.59	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,448.15	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,503,907.02
432 Crédito a mutuo	5,266.86	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	95,202.7	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	96,630.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	14,494.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	5,338.08	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	67,868.87	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	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	82,135.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	74,206.76	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 914) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	140.79	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	82,135.98
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,534
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	140.79	919 (-) Anticipo pagado	2,599.83
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la ft. realizadas en el ejerc. fiscal	3,891.61
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 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)	169,550.25	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,042.58
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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	7,294.93
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%J))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706182066	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714324017001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,042.58
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	14,042.58	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,042.58
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

*Jin U.*  
3

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

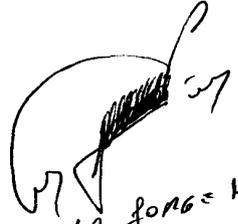
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870175309978  
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

BEATRIZ SANCHEZ  
171317038-7

  
Sr. Jorge Honorato