

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	8428787
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,630.3
313 Inversiones financieras temporales	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	42,182.87
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	2,100
803 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	120
806 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	
807 Reserva legal	703.25
808 Reservas facultativas y estatutarias	351.83
809 Reserva de capital	
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	281
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,087.87
816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	8,928.24
819 (-) Pérdida del ejercicio	

808 TOTAL PATRIMONIO NETO	26,318.79
809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	50,186.73

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=7283684>

07/04/2008

Página 2 de 5

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima		803 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso		804 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales		806 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		806 Otras rentas	27,180.28
330 Mercaderías en tránsito		807 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		808 Otras rentas exentas	10,000
332 Seguros pagados por anticipado		809 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arrendos pagados por anticipado		810 Ingresos por reembolso (informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado		899 TOTAL INGRESOS	37,180.28
338 Otros activos corrientes		700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,822.87	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	725.5	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	916.1	719 (-) Inventario final de materia prima	
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	348.84	723 Bajas de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camión		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,294.76	726 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de invento y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación personal	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=7283684>

07/04/2008

366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	726 Honorarios, comis. y distas a personas nat.	879.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	1,294.76	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
378 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	551.29
378 (-) Amortización acumulada	131	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	69	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	565.2
386 (-)Provisión ctas incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	58
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	50,186.73	760 Deprec. acelerad veh., eq. transp y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incoobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,740.18	764 Intereses y comisiones bancarias locales	114.62
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsa?num=7283684>

07/04/2008

Página 4 de 5

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	75.74	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	28,103.53
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	786 Perdidos en cartera	0
431 Provisiones	0	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,270.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,815.92	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	5,828.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (890-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
448 Obligaciones con instt. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	10,000
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,028.04
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	46.72
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	20,051.02	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	20,051.02	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fl. realizadas en el ejerc. fiscal	8.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsa?num=7283684>

07/04/2008

498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+460+479+489)	23,000.94	890 Saldo a favor contribuyente	0.4
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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. 191 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año CP. A: (50% (RC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(8.4%LAT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400418125	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001959741001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERINAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172782798
 Fecha Recaudación: 07/04/2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspp?num=7283684>

07/04/2008


 GERENTE.


 CPA Jerson Barrera.
 Mat. 28423

S SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 VENTANILLA ÚNICA EMPRESARI
 IDARDA
 Sr. Ernesto Herrera