

89742

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8244243
31 (O) ORIGINAL (S) JUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8142705
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1791728418001	SAKOTO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS CIA. LTDA.
208 EXPEDIENTE	69742	

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	8,170.51
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	448
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,728.85
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,556.63
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	776.11
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invert. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,690.1

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	637
346 Maquinaria y equipo	23,240
347 Navas aeronaves, helicópteros y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	5,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	32,570
507 Reserva legal	347.58
508 Reservas facultativa y estatutaria	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

516 Utilidad del ejercicio (Después de Ret. Imp y Reserv)

516 Utilidad del ejercicio (Después de Ret. Imp y Reserv)	5,561.28
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	43,278.86
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	54,458.41

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 01 ABR 2008
 SC06781

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

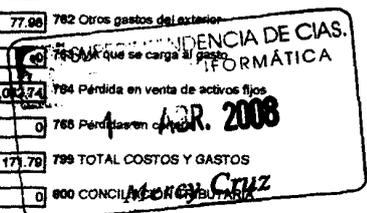
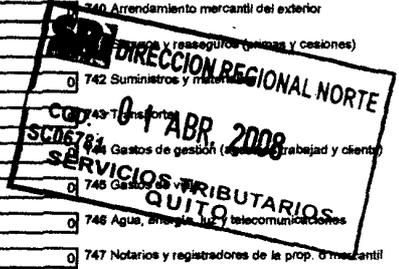
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	109,867.54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
699 TOTAL INGRESOS	109,867.54

700 COSTOS Y GASTOS

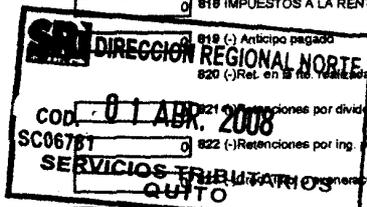
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	238
712 Cpns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	17,108.18
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	776.11
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION ADMINISTRATIVA
 01 ABR 2008
 Nancy Cruz

348 Equipo de computación y software	1,879	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	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,057.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acuel. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salerios y demás remuneraciones	4,703.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,688.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	816.07
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.	1,080
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,688.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	20
371 Gastos de organización y constitución	1,000.49	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
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	76,803.9	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	49,724.61	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,079.78	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Gastos de seguros y resseguros (primas y cesiones)	984.95
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad		743 Tránsito	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (rel. con trabajad y client)	0
388 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viáticos	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. d mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,297.37
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	2,417
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+370+397)	54,458.41	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15,078.19
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,718.5	753 Amortiz. y gasto por dfer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	701.19	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	499.35	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	171.79
427 Obligaciones con el IESS	77.96	761 Otros gastos locales	59,332.76
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,023.74	763 Gastos que se carga al gasto	245.46
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	171.79	765 Pérdidas en cambio	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	102,715.94
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,179.56	800 CONCILIO TRIBUTARIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,951.6
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	1,042.74
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instr. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	905 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	906 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="194.77"/>
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	<input type="text" value="0"/>	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	909 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	910 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="14,845.19"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	912 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
458 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	914 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	915 = Pérdida	<input type="text" value="8,841.59"/>
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	919 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la no. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="2,556.63"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	921 (+) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
496 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	923 (+) Retenciones por generación por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="11,179.53"/>	924 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="2,556.63"/>



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 2004-025 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0701070534"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1706028907001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

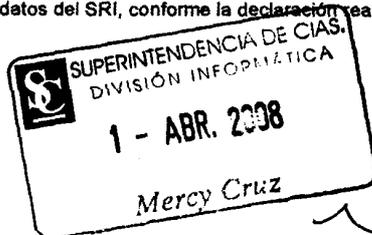
916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>		
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat	925 Día	<input type="text" value="0"/>

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: 870170937184
 Fecha Recaudación: 25/03/2008



Marta Bautista
 SDO. MARTA BAUTISTA
 CONTADOR

Jorge Soto
 ING. JORGE SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL