

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500219247

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791769737 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS INDUSTRIALES VAPOR

EXPEDIENTE 9073301

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	1.083.432,54
CAJA, BANCOS				311	+	9.931,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	102.228
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	210.887,39	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	391,26	
	DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	10.903,78	DE OTRAS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	9.080,60	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	10.023,52	TOTAL INGRESOS	+	1.083.471,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	651.645,56				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	10.175,95				
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	3.626,09				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	902.499,16				
ACTIVO FIJO			333	=	—				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			334	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			335	+	—				
MUEBLES Y ENSERES			336	+	10.402,08				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			337	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			338	+	9.729,15				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			339	+	75.177,51				
OTROS ACTIVOS FUJOS			340	+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			341	(-)	21.675,46				
TERRENOS			342	+	—				
OBRAS EN PROCESO			343	+	—				
TOTAL ACTIVO FIJO			344	=	92.611,31				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			345	=	—				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			346	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			347	+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			348	+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			349	+	1.800,00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			350	(-)	600,00				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			351	=	1.200,00				
ACTIVO LARGO PLAZO			352	=	97.811,31				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			353	+	—				
OTRAS			354	+	—				
RELACIONADOS	LOCALES		355	+	—				
DEL EXTERIOR			356	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES		357	+	—				
DEL EXTERIOR			358	+	—				
RELACIONADOS	LOCALES		359	+	—				
DEL EXTERIOR			360	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES		361	+	—				
DEL EXTERIOR			362	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			363	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			364	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			365	=	97.811,31				
PASIVO			366	=	—				
PASIVO CORRIENTE			367	=	—				
RELACIONADOS	LOCALES		368	+	—				
DEL EXTERIOR			369	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES		370	+	169.227,16				
DEL EXTERIOR			371	+	1.370,91				
OTRAS PERDIDAS			372	+	—				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			373	+	—				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			374	+	—				
GASTOS DE GESTIÓN			375	+	—				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			376	+	—				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	17,563.24	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	2,609.77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416 +	246,263.14	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---	780 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	417 +	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781 +	---	782 +	---
	NO RELACIONADOS	418 +	---	ACELERADA	783 +	---	784 +	5,226.50
	RELACIONADOS	419 +	---	NO ACCELERADA	785 +	---	786 +	607.00
	NO RELACIONADOS	420 +	---	AMORTIZACIONES	787 +	---	788 +	7,080.19

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421 +	19,517.52	TOTAL GASTOS	789 =	710,959.01		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422 +	17,171.27	TOTAL GASTOS				229,556.05
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		423 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				945,345.09
GRÉDITO A MUTUO		424 +	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		426 +	5,219.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427 =	577,164.10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	428 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799 =			129,626.09
	NO RELACIONADOS	429 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799 =			---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				22,703.23
	NO RELACIONADOS	431 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	432 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	---
	NO RELACIONADOS	433 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				11,762.10
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	434 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
	NO RELACIONADOS	435 +	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
	RELACIONADOS	436 +	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				---
	NO RELACIONADOS	437 +	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		438 =	220,449.16	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS		439 +	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS		440 +	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				32,169.99
TOTAL DEL PASIVO		441 =	797,613.26	(-) ANTICIPO PAGADO				---
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES DE IMPUESTO REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				12,652.47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES				---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (+)	4,000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANTERIORES EJERCICIOS				---
RESERVA LEGAL		504 +	2,417.50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS		505 +	2,227.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-849 =	852-853 =		19,517.52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 +	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-849 =	852-853 =		---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507 (+)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508 +	76,702.85					---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509 (+)	---					---
TOTAL PATRIMONIO NETO		510 =	86,715.25					---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+510 =	797,613.26	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en Declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	19,517.52
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	19,517.52
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
NIC No	810	USD	---	NIC No	811	USD	---
NIC No	812	USD	---	NIC No	812	USD	---
NIC No	813	USD	---	NIC No	813	USD	---
NIC No	814	USD	---	NIC No	814	USD	---
Rasol No.	815	USD	---	Rasol No.	815	USD	---
Rasol No.	816	USD	---	Rasol No.	816	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Firma] FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0701015101010 RUC No. 17105066210001