

90801

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

8062816

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

192 AÑO

2007

194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

195 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1791770048001

S.M. GONZALEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

90801

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/asociados para fin. capitalización

66,533.68

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

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 ejarc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

28,613.68

310 ACTIVO CORRIENTE

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

36,320.22

311 Caja bancos

500

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+506)

48,320.22

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

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,171.62

600 INGRESOS

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

1,547.21

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

145,562.54

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos (no operativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (operativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 TOTAL INGRESOS

145,562.54

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,218.83

706 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

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

84,226.05

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

32,108.85

342 Edificios

36,252.16

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

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

10,455

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

1,500

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	885 (-) 100% Otras rentas eventuales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	886 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	888 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	889 (+) Particip. a trib. abtrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	890 (+) Particip. a trib. abtrib. a otras rentas event.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	891 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	892 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	893 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	894 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	895 = Pérdida	20,613.86
478 PASIVO DIFERIDO		896 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	897 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	898 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	899 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		900 (-) Ret. en la lla. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	901 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	902 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	903 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,000	904 Saldo a favor contribuyente	0
		905 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. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706747181	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	170669062001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	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	905 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 INTERNAS

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

Numero Serial: 870169122730

Fecha Recaudación: 14/03/2008

Jenny Domínguez
Jenny Domínguez
Contadora General

Bolívar González
Bolívar González
Gerente General.