

90841

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

8754518

31 (ORIGINAL)S/USTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791769481001

PREMIUMLATINO S.A.

203 EXPEDIENTE

90841

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)

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito y asignado 75,000
 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
 505 Aportes socios /accionist. para la operación 0
 507 Reserva legal 758,01
 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 15,717.71
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 7,404.31

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos
 313 Inversiones financieras temporales
 315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

- 519 (-) Pérdida del ejercicio 0
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 67,444.61
 46,264.82 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 162,795.31

- 317 (-) Provisión cuentas incobrables

- 0

- 319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

- 0

- 321 Otras cuentas por cobrar

- 1,142.01

- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

- 6,917.07 600 INGRESOS

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

- 0 601 Ventas netas locales gravadas con IVA 2% 144,139.95

- 325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

- 1,910.1 602 Ventas netas locales gravadas con IVA 0% 285,767.76

- 326 Inventario de materia prima

- 0 603 Exportaciones netas

- 327 Inventario de productos en proceso

- 0 604 Ingresos provenientes de la actividad

- 328 Inventario de suministros y materiales

- 0 605 Rendimientos financieros 111.06

- 329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén

- 0 606 Otras rentas 143.16

- 330 Mercaderías en tránsito

- 0 607 Dividendos percibidos locales

- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

- 0 608 Otras rentas exentas

- 332 Seguros pagados por anticipado

- 0 609 Utilidad en venta de activos fijos

- 333 Arriendos pagados por anticipado

- 0 610 Ingresos por reembolso (informativo) 0

- 334 Dividendos pagados por anticipado

- 0 699 TOTAL INGRESOS 428,270.93

- 338 Otros activos corrientes

- 0 700 COSTOS Y GASTOS

- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

- 63,277.25 710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0

- 341 Terrenos

- 0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0

- 342 Edificios

- 0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0

- 343 Obras en proceso

- 0 715 Inventario inicial de materia prima 0

- 344 Instalaciones

- 0 716 Compras netas locales de materia prima 0

- 345 Muebles y enseres

- 559.51 717 Importaciones de materia prima 0

- 346 Maquinaria y equipo

- 1,948.93 718 (-) Inventario final de materia prima 0

- 347 Navas, aeronaves, barcazas y similares

- 0 719 Inventario inicial de productos en proceso 0

349 Equipo de computación y software	22,595.75	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
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,069.60	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,475.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,034.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,452.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	71,989.83
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.	107,102.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,034.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,258.19
371 Gastos de organización y constitución	35,977.84	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	158,289.17	736 Promoción y publicidad	304.74
378 (-) Amortización acumulada	96,763.48	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97,483.53	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 seguros de responsabilidad	9,323.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministro y materiales	1,611.52
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión y administración	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	49,383.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,056.47
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	915.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,781.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	182,795.31	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	23,186.75
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	10,184.02
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,764.63	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,941.29
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	43,612.91	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	3,300.02	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,468.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,330.99	761 Otros gastos locales	32,089.78
428 Obligaciones con empleados	10,732.2	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,742.19	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	416,656.32
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,951.04	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,614.61
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	1,742.19
	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
SC96781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

448 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas 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	9,872.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	9,872.42
473 Otros pasivos diferidos	29,399.66	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,468.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	29,399.66	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,910.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	95,350.7	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	558.01

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.)

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	1705255717	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709563181001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	558.01
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	558.01	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	558.01

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO	931 BANCO	RED BANCARIA
-------------------	-----------	--------------

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870176040658

Fecha Recaudación: 23/04/2008

23/04/2008
Fabian Encalada
CONTADOR

Juan Fernando Serrano
GERENTE GENERAL