

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

91025

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9104643
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791772377001	ESPAÑA-PONCE CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	91025	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	
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 /accionistas para fut. capitalización	4.500
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	82.53
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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras			
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1.008.03		
311 Caja bancos	810	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2.481.93		
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	513.75		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7.039.08	519 (-) Pérdida del ejercicio	0		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14.022.38		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	31.134.73		
321 Otras cuentas por cobrar	1.900.96	ESTADO DE RESULTADOS 			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10.305.85			600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0			601 Ventas netas locales con tarifa 12%	229.482.63
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3.368.84			602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
328 Inventario de materia prima	0			603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0			604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario de suministros y materiales	0			605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercaderías 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 fijos	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	229.482.63		
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.424.73	710 COSTO DE VENTAS			
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0		

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras nat. 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	4,560	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,150	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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	149,022.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,710	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,058.58
361 Marcas patentes derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,723.78
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,710	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	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,550
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,286.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	26,891
385 (-) Provisión clases incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	4,891.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,361.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,947
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	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	736.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	31,134.73	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases docs. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	225.64
413 Clases docs. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,937.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,471.25	761 Otros gastos locales	2,100
427 Obligaciones con el IESS	300.93	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	699.27	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	703.24	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	224,794.39
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,112.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,688.24
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	703.24
443 Cltas y doc por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con insut. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,900
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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	13,885
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-815)	13,885
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,471.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret en la fte. realizadas en el ejérc. fiscal	3,368.84
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	17,112.35	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	102.41
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	0
		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	1707995112	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705900882001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	102.41
995 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	106.82	903 INTERESES POR MORA	1.34
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	3.07

