

21065

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

101

Revisión No. 1998

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	101 No. FORMULARIO	247081
101 (ORIGINAL/RESTITUTIVA)	102 No. AÑO	2007
102 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 RUC	106 No. de empleados registrados	
105 EXPEDIENTE		

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

101 Cuentas de crédito con partes relacionadas del exterior	102 Cuentas de débito con partes relacionadas del exterior	103 Cuentas de ingresos con partes relacionadas del exterior	104 Cuentas de egresos con partes relacionadas del exterior	105 TOTAL DE OPERACIONES (101+102+103+104)

100 PATRIMONIO NETO

101 Capital suscrito o pagado (Institucional)	102 Capital suscrito o pagado (Personas naturales)	103 Reservas legales	104 Reservas de depreciación y amortización	105 Reservas devaluación, disminuciones y otros	106 Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	107 Utilidad neta (Dispositiva de Plan, Imp y Retenidos)	108 Faltas de gestión

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO	101 ACTIVO CORRIENTE	102 Cuentas bancarias	103 Inversiones financieras temporales	104 Cuentas y otros por cobrar a clientes no relacionados	105 Cuentas y otros por cobrar a partes relacionadas	106 Cuentas por cobrar por cobrar	107 Cuentas por cobrar a favor de la empresa (IVA)	108 Cuentas por cobrar a favor de empresas (OTR) al 100%	109 Cuentas por cobrar a favor de empresas (OTR) al 100%	110 Inventario de materia prima	111 Inventario de producción en proceso	112 Inventario de suministros y materiales	113 Inventario de bienes y mercancías en almacén	114 Mercaderías en tránsito	115 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	116 Cuentas por pagar por anticipado	117 Anticipos pagados por anticipado	118 Cuentas por pagar por anticipado	119 Otros activos corrientes	120 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121 ACTIVO FIJO	122 Cuentas por pagar a largo plazo	123 Cuentas por pagar a largo plazo	124 Cuentas por pagar a largo plazo	125 Cuentas por pagar a largo plazo	126 Cuentas por pagar a largo plazo	127 Cuentas por pagar a largo plazo	128 Cuentas por pagar a largo plazo	129 Cuentas por pagar a largo plazo	130 Cuentas por pagar a largo plazo	131 Cuentas por pagar a largo plazo	132 Cuentas por pagar a largo plazo	133 Cuentas por pagar a largo plazo	134 Cuentas por pagar a largo plazo	135 Cuentas por pagar a largo plazo	136 Cuentas por pagar a largo plazo	137 Cuentas por pagar a largo plazo	138 Cuentas por pagar a largo plazo	139 Cuentas por pagar a largo plazo	140 Cuentas por pagar a largo plazo	141 Cuentas por pagar a largo plazo	142 Cuentas por pagar a largo plazo	143 Cuentas por pagar a largo plazo	144 Cuentas por pagar a largo plazo	145 Cuentas por pagar a largo plazo	146 Cuentas por pagar a largo plazo	147 Cuentas por pagar a largo plazo	148 Cuentas por pagar a largo plazo	149 Cuentas por pagar a largo plazo	150 Cuentas por pagar a largo plazo	151 Cuentas por pagar a largo plazo	152 Cuentas por pagar a largo plazo	153 Cuentas por pagar a largo plazo	154 Cuentas por pagar a largo plazo	155 Cuentas por pagar a largo plazo	156 Cuentas por pagar a largo plazo	157 Cuentas por pagar a largo plazo	158 Cuentas por pagar a largo plazo	159 Cuentas por pagar a largo plazo	160 Cuentas por pagar a largo plazo	161 Cuentas por pagar a largo plazo	162 Cuentas por pagar a largo plazo	163 Cuentas por pagar a largo plazo	164 Cuentas por pagar a largo plazo	165 Cuentas por pagar a largo plazo	166 Cuentas por pagar a largo plazo	167 Cuentas por pagar a largo plazo	168 Cuentas por pagar a largo plazo	169 Cuentas por pagar a largo plazo	170 Cuentas por pagar a largo plazo	171 Cuentas por pagar a largo plazo	172 Cuentas por pagar a largo plazo	173 Cuentas por pagar a largo plazo	174 Cuentas por pagar a largo plazo	175 Cuentas por pagar a largo plazo	176 Cuentas por pagar a largo plazo	177 Cuentas por pagar a largo plazo	178 Cuentas por pagar a largo plazo	179 Cuentas por pagar a largo plazo	180 Cuentas por pagar a largo plazo	181 Cuentas por pagar a largo plazo	182 Cuentas por pagar a largo plazo	183 Cuentas por pagar a largo plazo	184 Cuentas por pagar a largo plazo	185 Cuentas por pagar a largo plazo	186 Cuentas por pagar a largo plazo	187 Cuentas por pagar a largo plazo	188 Cuentas por pagar a largo plazo	189 Cuentas por pagar a largo plazo	190 Cuentas por pagar a largo plazo	191 Cuentas por pagar a largo plazo	192 Cuentas por pagar a largo plazo	193 Cuentas por pagar a largo plazo	194 Cuentas por pagar a largo plazo	195 Cuentas por pagar a largo plazo	196 Cuentas por pagar a largo plazo	197 Cuentas por pagar a largo plazo	198 Cuentas por pagar a largo plazo	199 Cuentas por pagar a largo plazo	200 Cuentas por pagar a largo plazo
------------	----------------------	-----------------------	--	---	--	-----------------------------------	--	--	--	---------------------------------	---	--	--	-----------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

ESTADO DE RESULTADOS

100 INGRESOS

101 Ventas netas (Ingresos gravados con tarifa 12%)

102 Ventas netas (Ingresos gravados con tarifa 0%)

103 Ingresos por intereses

104 Ingresos por dividendos

105 Ingresos por otros rendimientos

106 Ingresos por otros rendimientos

107 Ingresos por otros rendimientos

108 Ingresos por otros rendimientos

109 Ingresos por otros rendimientos

110 Ingresos por otros rendimientos

111 Ingresos por otros rendimientos

112 Ingresos por otros rendimientos

113 Ingresos por otros rendimientos

114 Ingresos por otros rendimientos

115 Ingresos por otros rendimientos

116 Ingresos por otros rendimientos

117 Ingresos por otros rendimientos

118 Ingresos por otros rendimientos

119 Ingresos por otros rendimientos

120 Ingresos por otros rendimientos

121 Ingresos por otros rendimientos

122 Ingresos por otros rendimientos

123 Ingresos por otros rendimientos

124 Ingresos por otros rendimientos

125 Ingresos por otros rendimientos

126 Ingresos por otros rendimientos

127 Ingresos por otros rendimientos

128 Ingresos por otros rendimientos

129 Ingresos por otros rendimientos

130 Ingresos por otros rendimientos

131 Ingresos por otros rendimientos

132 Ingresos por otros rendimientos

133 Ingresos por otros rendimientos

134 Ingresos por otros rendimientos

135 Ingresos por otros rendimientos

136 Ingresos por otros rendimientos

137 Ingresos por otros rendimientos

138 Ingresos por otros rendimientos

139 Ingresos por otros rendimientos

140 Ingresos por otros rendimientos

141 Ingresos por otros rendimientos

142 Ingresos por otros rendimientos

143 Ingresos por otros rendimientos

144 Ingresos por otros rendimientos

145 Ingresos por otros rendimientos

146 Ingresos por otros rendimientos

147 Ingresos por otros rendimientos

148 Ingresos por otros rendimientos

149 Ingresos por otros rendimientos

150 Ingresos por otros rendimientos

151 Ingresos por otros rendimientos

152 Ingresos por otros rendimientos

153 Ingresos por otros rendimientos

154 Ingresos por otros rendimientos

155 Ingresos por otros rendimientos

156 Ingresos por otros rendimientos

157 Ingresos por otros rendimientos

158 Ingresos por otros rendimientos

159 Ingresos por otros rendimientos

160 Ingresos por otros rendimientos

161 Ingresos por otros rendimientos

162 Ingresos por otros rendimientos

163 Ingresos por otros rendimientos

164 Ingresos por otros rendimientos

165 Ingresos por otros rendimientos

166 Ingresos por otros rendimientos

167 Ingresos por otros rendimientos

168 Ingresos por otros rendimientos

169 Ingresos por otros rendimientos

170 Ingresos por otros rendimientos

171 Ingresos por otros rendimientos

172 Ingresos por otros rendimientos

173 Ingresos por otros rendimientos

174 Ingresos por otros rendimientos

175 Ingresos por otros rendimientos

176 Ingresos por otros rendimientos

177 Ingresos por otros rendimientos

178 Ingresos por otros rendimientos

179 Ingresos por otros rendimientos

180 Ingresos por otros rendimientos

181 Ingresos por otros rendimientos

182 Ingresos por otros rendimientos

183 Ingresos por otros rendimientos

184 Ingresos por otros rendimientos

185 Ingresos por otros rendimientos

186 Ingresos por otros rendimientos

187 Ingresos por otros rendimientos

188 Ingresos por otros rendimientos

189 Ingresos por otros rendimientos

190 Ingresos por otros rendimientos

191 Ingresos por otros rendimientos

192 Ingresos por otros rendimientos

193 Ingresos por otros rendimientos

194 Ingresos por otros rendimientos

195 Ingresos por otros rendimientos

196 Ingresos por otros rendimientos

197 Ingresos por otros rendimientos

198 Ingresos por otros rendimientos

199 Ingresos por otros rendimientos

200 Ingresos por otros rendimientos

349 Equipo de computación y software	720 Inventario final de productos en proceso	3
350 Vehic. equip. de transp. y equip. semitráiler móvil	721 Inventario inicial productos terminados	3
353 Cuentas por pagar locales	722 Inventario final de productos terminados	3
355 (+) Depreciación acumulada activo fijo	723 Dep. de inventarios	3
357 (+) Dep. acum. activ. de veh. en transp. y cambi.	724 Dividendos, salarios y demás remuneraciones	2,425.30
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Dividendos recib. y retrib. a través de terceros	3
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a dep. acumul. fondo de reserva	366.14
361 Marcas, patentes, derechos de Sane y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3
363 (+) Amortización acumulada	728 Gastos por pérdidas para pérdidas pasivas	3
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, costas y demás a personas nat.	10,007.00
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	3
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a estudiantes por serv. profesionales	3
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	3
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de pers. nat.	3
372 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendos bienes inmuebles prop. de societ.	3
375 Gastos de desarrollo de software (D+2500)	735 Cuentas a recebir	3
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	3
378 (+) Amortización acumulada	737 Contribuciones	3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Labores	3
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento municipal local	3
381 Ctas. de dep. a largo plazo difer. no recuperables	740 Arrendamiento municipal exterior	3
382 Ctas. de dep. a largo plazo difer. no recuperables	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	3
383 Ctas. y dep. a largo plazo difer. otros	742 Suministros y materiales	3
385 (+) Provisiones de depreciación, difer. no recuperables	743 Transportes	3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias, telégrafos y otros)	3
389 Inversiones a largo plazo otros	745 Gastos de venta	3
390 Otros gastos anticipados (seguros, etc.)	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3
394 Otros activos	747 Fletes y gastos de transporte de la prop. o mercancía	3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,074.00
398 Activos contingentes (diferidos)	749 Depreciación de activos fijos	3
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+399)	750 Divid. acumulados, en transp. y cambi.	3
	751 Amortizaciones (dividendos e intereses)	3
400 PASIVO	752 Provisiones cuentas provisionales	3
400 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gastos por otros de cambio	3
411 Ctas. de dep. a pagar provisiones locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3
412 Ctas. de dep. a pagar provisiones del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	3
415 Obligaciones con instit. financieras locales	756 Intereses pagados a terceros locales	3
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	757 Intereses pagados a terceros al exterior	3
419 Provisions de acciones locales	758 Gastos pagados de miembros locales (del.)	3
421 Provisions de acciones del exterior	759 Gastos pagados de miembros al exterior (del.)	3
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	760 Gastos provisionales deducibles	3
425 Obligaciones (R) por pagar del exterior	761 Gastos locales	333.34
427 Obligaciones con el IESS	762 Otros gastos del exterior	3
429 Obligaciones con empleados	763 IVA que se carga al país	3
430 Otras participaciones financieras y pagar del exterior	764 Pérdida en venta de activos fijos	3
432 Transfer. de dep. a terceros (del. ext.)	765 Pérdida en venta de activos	3
434 Provisiones	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	20,240.34
436 Ctas. a pagar	767 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	3
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	768 UNIDAD del exterior: 1000-750 mayor que 0	3
440 PASIVO LARGO PLAZO	769 Pérdida del exterior: 1000-750 mayor que 0	20,240.34
441 Ctas. y dep. por pagar provisiones locales	770 (+) 10% Participación trabajadores	3
443 Ctas. y dep. por pagar provisiones del ext.	771 (+) 10% Chatarra participados exento	3

445 Obligaciones con IVA: Transacciones locales	445-1 100% Otras ventas locales	
447 Obligaciones con IVA: Transacciones del exterior	447-1 Gastos no deducibles en el país	
449 Prórrogas de arrendamientos y otros gastos locales	449-1 Gastos no deducibles en el exterior	
451 Prórrogas de arrendamientos y otros gastos del ext.	451-1 Gastos deducibles en el exterior	
453 Trámites, gastos de viaje y honorarios del ext.	453-1 Trámites a cargo del contribuyente	
455 Otros gastos deducibles por el contribuyente	455-1 Trámites a cargo del contribuyente	
457 Obligaciones por intereses por servicios	457-1 Intereses por servicios	
459 Prórrogas para jubilación personal	459-1 Prórrogas por jubilación	
461 Prórrogas	461-1 Prórrogas por jubilación	
463 Crédito a favor	463-1 Crédito a favor	
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465-1 Pasivo a largo plazo	
470 PASIVO DIFERIDO	470-1 Diferido	
472 Anticipo de impuestos	472-1 Anticipo de impuestos	
474 Otros pasivos diferidos	474-1 Otros pasivos diferidos	
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	476-1 Total pasivo diferido	
480 OTROS PASIVOS	480-1 Otros pasivos	
482 Ingresos anticipados	482-1 Ingresos anticipados	
484 TOTAL OTROS PASIVOS	484-1 Total otros pasivos	
486 Pasivos contingentes (información)	486-1 Pasivos contingentes	
488 TOTAL DEL PASIVO (470+480+486)	488-1 Total pasivo	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y		
verdad, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		
se deriven (ART. 151 de la Constitución, 2004-025 de la L.R.T.I.)		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
490 Anticipo de impuestos (Art. 151 de la L.R.T.I.)		
491 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
493 CEE/ULA REPRESENTANTE LEGAL	493-1 PAGO PREVIO	
495 RUC CONTADOR	495-1 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (490+491)	
497 Cheque, de banco, efectivo u otros medios	497-1 INTERESES POR MOROSIDAD	
499 Compensaciones	499-1 MULTAS	
501 Otros de interés	501-1 TOTAL PAGADO (497+499+501)	
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES		
503 NOTAS DE CRÉDITO No.	503-1 No.	
505 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	505-1 VALOR	
COMPENSACIÓN DOLÁRES		
507 Resolución No.	507-1 Resolución No.	
509 COMPENSACIONES VALOR	509-1 VALOR	
511 Comp. 472 y 473 Ley No.	511-1 Registro oficial No.	
513 Año:	513-1 Año	
514 FORMA DE PAGO		
514-1 BANCO		
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870163199031
 Fecha Recaudación: 10/02/2008

Sergio Penaherrera
 DR. SERGIO PENAHERRERA
 GERENTE

Olga Osorio A.
 OLGA OSORIO A.
 CONTRAORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/04/2008