

91123

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

8730675

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791774981001

EMIND CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

17,233.79

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

285.36

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

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

4,372.89

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

2,247.5

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

24,539.54

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

79,766.12

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,801.23

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11,391.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

267.63

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,450.25

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

940.78

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

460.95

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

32,117.65

330 Mercaderías en tránsito

8,050

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

600

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

62,545.09

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

84,489.92

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

23.04

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

611 Ingresos por reembolso (Informativo)

84,512.96

600 COSTOS Y GASTOS

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

41,584.12

611 Ingresos por reembolso (Informativo)

41,584.12

611 Ingresos por reembolso (Informativo)

41,584.12

611 Ingresos por reembolso (Informativo)

41,584.12

611 Ingresos por reembolso (Informativo)

41,584.12

611 Ingresos por reembolso (Informativo)

41,584.12

611 Ingresos por reembolso (Informativo)

41,584.12

611 Ingresos por reembolso (Informativo)

41,584.12

611 Ingresos por reembolso (Informativo)

41,584.12

611 Ingresos por reembolso (Informativo)

41,584.12

611 Ingresos por reembolso (Informativo)

41,584.12

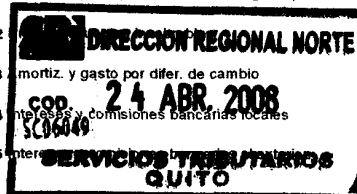
611 Ingresos por reembolso (Informativo)

41,584.12

611 Ingresos por reembolso (Informativo)

41,584.12

ACTIVO FJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	9,060.64
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	36,302.23
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	32,117.65
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	777.41	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,678.42	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	30.27	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	3,747.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	15,663.97	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,676.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,499.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,221.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,214.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	585.57
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)	17,221.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	594.49
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	3,300
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	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	637.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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 reaseguros (primas y cesiones)	3,105.58
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	323.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,160.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	491.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,552.18
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	97.03
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,387.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	79,766.12	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,802.31	753 mortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,216.47	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13.21
		755 Intereses y comisiones bancarias extranjeras	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	16,421.43	756 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	88.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	915.17	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	129	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	558.12	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	249.92	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	80,792.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,381.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,720.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	558.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	498
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	32,845.36	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,660.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32,845.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,660.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	915.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	460.95
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	55,226.58	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	454.22

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1718707852

199 RUC CONTADOR

1708243314001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

454.22

906 Compensaciones

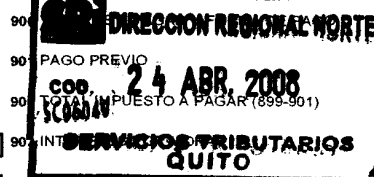
ni

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

517.28

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



901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

903 IMPUESTO A PAGAR (898-901)

ni

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

454.22

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

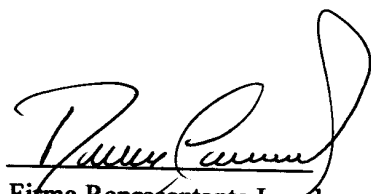
931 BANCO

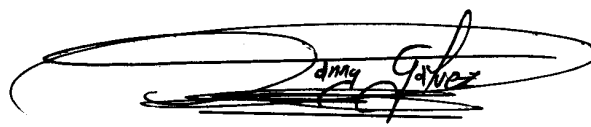
BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870175802215

Fecha Recaudacion: 22/04/2008


Firma Representante Legal
C.I 171870785-2
Ing. Rodrigo Correa Marin


Firma Contador (a)
C.I 170824331-4
Lic. Danny Galvez Hernandez

