

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO UNICO - BOCHEDADES

2007

Presidencia No. 0000

00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 No. FORMULARIO

0412103

21 (O) ORDINAL(S) SUSTITUTIVA

0

22 AÑO

2007

23 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

24 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

25 No. de inscripción bajo el nro.

19

26 RUC

179 882 200 001

CARLOS ERASO DRAGO CIA. LTDA.

27 EXPEDIENTE

01000

00 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

00 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

01 Capital suscrito en liquidación, en efectivo

20 000

02 Oper. de acciones con partes relac. del exterior

0

02 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones no tenidas

0

03 Oper. de pasivos con partes relac. del exterior

0

03 Aportes recibidos de las partes relac. del exterior

0

04 Oper. de seguros con partes relac. del exterior

0

04 Fianzas legales

0

05 Oper. de seguros con partes relac. del exterior

0

05 Fianzas para facturas y garantías

0

06 TOTAL DE OPERACIONES (02+03+04+05)

0

06 Fianzas por depósitos

0

07 Fianzas por depósitos, de acciones y otros

0

08 Utilidad no distribuida a las partes relac.

0

09 (-) Pérdidas acumuladas a las partes relac.

0

10 Utilidad ajena (Cuentas de Part. Imp. y Fianzas)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

11 ACTIVO

12 ACTIVO CORRIENTE

13 Caja bancos

20 000.00

14 Inmuebles, fincas y temporales

0

15 Otros y Documentos, por cobrar a las partes relac.

0

16 (-) Pasivos corrientes a las partes relac.

0

17 Otros y Documentos, por cobrar a las partes relac.

1 304.10

18 Otros corrientes por cobrar

0

19 Costos de venta a las partes relac. (IVA)

20 000.00

20 Costo de venta a las partes relac. (IVA) otros

0

21 Costo de venta a las partes relac. (IVA) otros

2 431.10

22 Inventario de mercancías

0

23 Inventario de producción en proceso

0

24 Inventario de mercancías y otros

0

25 Inventario de mercancías y otros, en tránsito

20 000.00

26 Inventario de mercancías

0

27 Inventario de mercancías y otros

0

28 Cuentas por pagar por participaciones

0

29 Acreditaciones por participaciones

0

30 Diferencias por participaciones

0

31 Otros activos corrientes

0

32 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

20 000.00

33 ACTIVO FIJO

34 ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE

35 Terrenos

0

36 Edificios

0

37 Otros no depreciables

0

38 Inmuebles

0

39 Maquinaria y equipo

0

40 Maquinaria y equipo

1 304.10

41 Maquinaria y equipo, en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

42 INGRESOS

0

43 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

20 000.00

0

44 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

0

45 Exportaciones netas

0

0

46 Ingresos por servicios del exterior

0

0

47 Ingresos por servicios financieros

0

0

48 Otros ingresos

0

0

49 Diferencias por servicios financieros

0

0

50 Otros ingresos

0

0

51 Utilidad no distribuida a las partes relac.

0

0

52 Ingresos por servicios financieros

0

0

53 TOTAL

20 000.00

0

54 COSTO DE VENTAS

0

0

55 Inventario de mercancías al inicio

20 000.00

0

56 Inventario de mercancías al final

20 000.00

0

57 Inventario de mercancías al inicio

0

0

58 Inventario de mercancías al final

0

0

59 Inventario de mercancías al inicio

0

0

60 Inventario de mercancías al final

0

0

61 Inventario de mercancías al inicio

0

0

62 Inventario de mercancías al final

0

0

63 Inventario de mercancías al inicio

0

0

64 Inventario de mercancías al final

0

0

65 Inventario de mercancías al inicio

0

0

66 Inventario de mercancías al final

0

0

67 Inventario de mercancías al inicio

0

0

68 Inventario de mercancías al final

0


SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
5 JUN. 2018
Mercy Cruz

446 PASIVO A LARGO PLAZO

232 Pérdida de la entidad (200-700 millones Q)

441 Otras y div. por pagar pasivos locales

21.597.59

233 (-) 15% Participación impositiva

140.43

442 Otras y div. por pagar pasivos de ext.

234 (-) 100% Dedicación participativa ext.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/06/2008

Página 3 de 3

446 Obligaciones con interés financiero locales		235 (-) 100% Otras participativas	
447 Obligaciones con interés financiero de ext.		236 (-) Gastos en deducción ext.	
448 Participación accionaria y otros int. locales	10.203.34	237 (-) Gastos en deducción ext.	
449 Participación accionaria y otros int. de ext.		238 (-) Gastos en deducción para go. central	
450 Terceros, como socios y accionistas (de ext.)		239 (-) Participación en el patrimonio de la entidad	
451 Oblig. con fines adquisitivos por la entidad		240 (-) Participación en el patrimonio de la entidad	
452 Obligaciones con fines adquisitivos por la entidad		241 (-) Participación en el patrimonio de la entidad	
453 Participaciones para el patrimonio personal		242 (-) Dedicaciones por leyes especiales	
454 Participaciones		243 (-) Participación por leyes especiales	
455 Cálculo de renta		244 = Utilidad ganable	703.29
456 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71.306.73	245 = Pérdida	
457 PASIVO DIFERIDO		246 (Utilidad G. 216) Pérdida neta capital	
458 Participación en el patrimonio		247 (Utilidad G. 216) Gasto utilidad ganable (216-216)	703.29
459 Otras participaciones		248 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	105.91
460 TOTAL PASIVO DIFERIDO		249 (-) Anticipos pagados	
461 OTROS PASIVOS		250 (-) Retención de la renta en la entidad	2.45.16
462 Ingresos anticipados		251 (-) Retenciones por el impuesto	
463 TOTAL OTROS PASIVOS		252 (-) Retenciones por ley, promesa de ley de ext.	
464 Pasivos contingentes (información)		253 (-) G. d. Trib. o exención por ley de imp.	
465 TOTAL DEL PASIVO (130+456+457+463)	103.015.79	254 Gastos en deducción por ley de imp.	2.297.52
		255 Gastos impositivos a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 181 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

256 Cálculo de impuesto a la renta a pagar

257 Anticipos pagados a la OF. A. (200-100)-Ret.

258 VALOR DE LA RENTA IMPUTABLE

259 IMPUESTO A LA RENTA (200-100)

260 INTERESES POR MOROSIDAD

261 MULTA

262 TOTAL PAGADO (200+260+261)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

263 NOTAS DE CRÉDITO: No.		264 No.		265 No.	
266 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		267 USD		268 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES					
269 Remolacha No.		270 Remolacha No.			
271 COMPENSACIÓN DOLARES: VALOR		272 USD			
273 (Comp 272 y 271) Ley No.		274 Folio de crédito No.			
275 Año		276 Año		277 Año	

278 FORMA DE PAGO

279 BANCO

RED BANGARA

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

Número Serie: 870182650466

Fecha Recaudación: 03/06/2008

CARLOS ERASO
1700900002
Gerente GeneralEURI
REC
17041
Cont