

91945

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 9729790 |
| 31 (ORIGINAL/SUBSTITUTIVA) O | 102 AÑO | 2007 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 201 RUC | 108 No. de empleados bajo nómina | |
| 203 EXPEDIENTE | | |
| 1791809953001 | ECLAMINOT S.A. | |
| 91045 | | |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|--|------------|
| 311 Caja bancos | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 410,228.13 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 4,109.28 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 57,480.88 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 36,982.04 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 76,000 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 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 | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 576,831.78 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|---|-----------|
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 809.31 |
| 346 Maquinaria y equipo | 80,848.6 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 7,642.14 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 1,376.72 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 358 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 13,029.83 |
| 357 (-) Dep acum. acalar. de veh. eq transp y camin | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 46,977.04 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

900 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|------------|
| 901 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 800 |
| 903 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 906 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 0 |
| 907 Reserva legal | 0 |
| 908 Reservas facultativas y estatutarias | 0 |
| 909 Reserva de capital | 0 |
| 912 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 100,298.09 |
| 918 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 917 Utilidad ejarc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 31,139.19 |
| 919 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 900 TOTAL PATRIMONIO NETO | 141,197.28 |

900 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

849,286.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|--|--------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 12,537.14 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 96,436.22 |
| 603 Exportaciones | 3,418,896.12 |
| 604 Ingresos financieros | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso (informativo) | 0 |
| 600 TOTAL INGRESOS | 3,526,869.48 |

700 COSTOS Y GASTOS

| | |
|--|------------|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 712 Cpres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 567,288.93 |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 718 Inventario inicial de materia prima | 146,137.67 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 719 (-) Inventario final de materia prima | 36,982.04 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 1,376.72 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 24,352.46 |
| 725 Sueldos esalar. y remun. a través de tercerizad | 0 |
| 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 2,593.24 |

SUPERINTENDENTE DE EMPRESAS
DIVISION DE REGISTRO Y CLASIFICACION
20 JUN. 2008
Juan-Carlos I...

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
20 JUN. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

| | | | |
|--|---|---|------------------------------------|
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fl. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext | <input type="text" value="0"/> |
| 486 Pasivos contingentes (Informativo) | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489) | <input type="text" value="708,089.88"/> | 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="0"/> |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="8,972"/> |

Declare 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 2004-028 de la L.R.T.J.)

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="1703096182"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0703486834001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="8,972"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="9,744.31"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="233.89"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="636.32"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 908 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="9,744.31"/> |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

916 RESOLUCIÓN DOLARES

| | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|---|---------|--------------------------------|
| 906 NOTAS DE CREDITO: No | <input type="text" value="0"/> | 916 No | <input type="text" value="0"/> | 914 No | <input type="text" value="0"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 914 No | <input type="text" value="0"/> | 916 Resolución No. | <input type="text" value="0"/> | 918 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 918 Resolución No. | <input type="text" value="0"/> | 918 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text" value="0"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value="0"/> | 926 Día | <input type="text" value="0"/> |
| 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> | 926 Día | <input type="text" value="0"/> |

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
 Numero Serial: 870185798635
 Fecha Recaudación: 19/06/2008

ING. WALTER NICKEL G.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 170309616-2

LIC. MARJORIE HONORES
 CONTADORAS
 C.I. 070345662-4

