

92830

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	951308
31 (ORIGINAL/SUBSTITUTIVA) <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados base nominal	3
301 RUC	1781833112001 SELECVALLE S.A	
203 EXPEDIENTE	92830	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio insustancial	4.500
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	506 Aportes socios/accionistas para fin. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	681.58
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, bonificaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4.142.01
	518 (-) Período acumulados ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Débitos de Part. Imp. y Reserv.)	588
	518 (-) Período del ejercicio	0
	508 TOTAL PATRIMONIO NETO	9.911.59
	509 TOTAL PAGIVO y PATRIMONIO (509+508)	30.436.44

ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO	000 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE	001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
311 Caja bancos	002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	237.164.32
313 Inversiones financieras temporales	003 Exportaciones netas	0
315 Ctas. y Cuentas por cobrar clientes no relacionados	004 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas inmobiliarias	008 Rendimientos financieros	0
319 Ctas. y Cuentas por cobrar clientes relacionados	006 Otras rentas	0.06
321 Otras cuentas por cobrar	007 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	008 Otras rentas exentas	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	009 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	010 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	006 TOTAL INGRESOS	237.164.38
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. o mercal. en almacén	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	712 Copia net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	716 Compras netas locales de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
341 Terrenos	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
342 Edificios	721 Inventario inicial productos terminados	0
343 Obras en proceso	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
344 Instalaciones	723 Baja de inventarios	0
348 Muebles y enseres	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8.833.91
348 Maquinaria y equipo	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1.758.59
349 Equipo de computación y software		
351 Vehic. estab. de tramo y equip. camión móvil		
353 Otros activos fijos tangibles		
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo		
357 (-) Dep. acum. sobre de veh. es. transp. y camion.		
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
368 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		

Reserva de Ingresos de Inmuebles y plusvalías

Acumulada

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización - construcción

372 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 - Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas. Docs. y cob. largo plazo client. relacionado

382 Ctas. Docs. y cob. largo plazo client. no relacionado

383 Ctas. y Docs. y cob. a largo plazo otros

385 - Provisión otros cobrados client. no relacionados

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otros

393 Otros pasivos enclavados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes - Informativos

399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. docs. y pagar proveedores locales

413 Ctas. docs. y pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con inst. financieras locales

417 Obligaciones con inst. financieras del exterior

419 Préstamos de sociedades locales

421 Préstamos de sociedades del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

429 Obligaciones con empleados

430 Oblig. participación trabajo a pagar del ejercicio

430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)

431 Proveedores

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas. y dec. por pagar proveedores locales

443 Ctas. y dec. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con inst. financieras locales

447 Obligaciones con inst. financieras del exterior

449 Préstamos accionarios y otros financ. locales

451 Préstamos de sociedades y otros financ. del ext.

452 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. certifica. adeudadas por relacionados

456 Obligaciones emitidas aseguradas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Pasivos

459 Crédito a mutuo

460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

460 PASIVO CONTINGENTE

461 Activos contingentes

462 Otros

0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	926.7
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
975.0	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	58.3
0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	4,236.42
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
0	735 Comisión a sociedades	0
0	736 Promoción y publicidad	496.06
0	737 Combustibles	0
0	738 Licencias	0
0	739 Arrendamiento mercantil local	0
0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	1,241.95
0	742 Suministros y materiales	1,150.98
0	743 Transporte	204,212.16
0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y otros)	141.41
0	745 Gastos de viaje	0
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,403.98
800	747 Notarios y registradores de la prop. o mercant.	0
800	748 Impuestos, contribuciones y otros	732.31
0	749 Depreciación de activos fijos	594.42
30,436.44	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
	751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
	752 Provisión cuentas incobrables	252.1
	753 Amortiz. y gasto por ofer. de cambio	0
18,287.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	247.62
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (IR)	0
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (IR)	0
203.65	760 Gasto provisiones deducibles	159.91
0	761 Otros gastos locales	5,877.06
972.76	762 Otros gastos del exterior	0
625.53	763 IVA que se carga al gasto	906.53
275.26	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
	765 Pérdidas en cartera	0
159.91	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	226,329.31
0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	801 Unidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,835.07
	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	275.26
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,056.12
0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
0	809 (+) Particip. a Irty. a trib. a divid. percib. otras soc.	0
0	810 (+) Particip. a Irty. a trib. a otras rentas exent.	0
0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
0	814 = Unidad gravable	3,825.93
0	815 = Pérdida	0
0	816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
0	817 (Unidad C814) Saldo unidad gravab. (814-816)	3,825.93
0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	906.48

487 ARRIDO	<input type="text" value="0"/>	818 (-) Arriendo pagado	<input type="text" value="0"/>
488 Pasajes contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ext. social	<input type="text" value="2,154.71"/>
489 TOTAL OTROS PASAJOS	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	<input type="text" value="0"/>
490 TOTAL DEL PASIVO (436+468+479+489)	<input type="text" value="20,924.89"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Cód. Trib. o exoneración por leyes esp	<input type="text" value="0"/>
		898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="1,246.23"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Arriendo proximo año CP A: (50% IRC)-Ret

B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%J))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708554412"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708058771001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903 Cheque del bancario efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
904 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
905 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 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"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACION DOLARES

916 Resolucion No	<input type="text" value="0"/>	918 Resolucion No	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONER VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 Como 912 y 921: tax No	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No	<input type="text" value="0"/>
923 Aho	<input type="text" value="0"/>	924 Mes	<input type="text" value="0"/>
	no existe dato		no existe dato
925 No	<input type="text" value="0"/>	925 No	<input type="text" value="0"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173629074
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

[Signature]
SELEVALLE S.A.
 Gerente General
Log. Patricio Díaz B.
 Gerente

[Signature]
Sra. margarita Ayala
 Contadora