

92932

Página 1 de 3
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA TUMBACO
 COD. SC11911 30 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2606

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9916370
31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No. de empleados bajo nomina	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC	1791634054001	GREEN PLUGS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	92932		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	502 (+/-) Ctas. suscrito no pagado: acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes sociales (accidental para fin. capitalización)	111.499.25
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y exhibitoria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, deterioros y otros	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	110.895.46
311 Caja bancos	31.3	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	16.010.1
312 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	17.183.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	149.343.07
318 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados	115.884.87	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	32.843.18	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	783.64	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	603 Exenciones netas	292.474.09
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otros rentas	0
329 Inventario prod. term. y resacas en elaboración	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otros rentas eventuales	0
331 Invenit. requestos, traspasos y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reventas (informático)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	292.474.09
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	149.343.07	711 Invenit. bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Otras inv. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Impresiones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invenit. final b. de inv. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	715 Invenit. de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Otros en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	718 (-) Invenit. final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	719 Invenit. inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
5 MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

348 Equipo de comunicación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo, equipo de transport. y equipo examinador móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y equip.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos social y común, a través de ferretería	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de libros y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comida, y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
376 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	0
375 Gastos devueltos de deterioros: cambiar. (Fin 2004)	0	735 Comisión a socios/as	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
386 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Doc. x cob. largo plazo difer. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Doc. x cob. largo pl. difer. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Sueldos y salarios	272,726.9
385 (-) Provisiones difer. incobrable, difer. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Honorarios y registradores de la prop. o mercantil	0
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+369+379+397)	148,343.07	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y equip.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Honorarios y gastos por diet. de cambio	0
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias locales	42.45
410 PASIVO CORRIENTE		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	126,660.51	756 Intereses pagados a terceros locales	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,000	760 Gastos provisiones deducibles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	804.03	762 Otros gastos del exterior	0
425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio	3,894.84	763 IVA que se carga al gasto	0
427 Obligaciones con el IESS	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
428 Obligaciones con empleados	0	765 Pérdidas en cartera	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,704.74
430 Transfer. caso médico y sucesiones (del ext.)	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
431 Provisiones	0	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	
432 Crédito a mutuo	0	802 Pérdida del ejercicio (799-799 menor que 0)	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	132,159.18	803 (-) 15% Participación trabajadores	
440 PASIVO LARGO PLAZO		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0		
442 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0		



445 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otros rentos exentos	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos inculcados para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa, auto y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partici. a tít. atrib. a otros socios	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Partici. a tít. atrib. a otros socios	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas bilib. años anteriores	4,928.19
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a cambio	0	814 = Utilidad gravable	14,778.55
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814/Saldo utilidad gravab (814-815)	14,778.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,694.64
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ajero fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes est.	0
496 TOTAL DEL PASIVO (439+ 486+ 479+ 498)	132,158.18	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,694.64

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. 195 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((B 2% P 1)+(0.2% C y R)+(0.4% AT)+(0.4% B))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705275822	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711278869001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,694.64
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,694.64	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,694.64

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	913 USD
		915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD
921 (Comp. 812 y 821) Ley Fin.	922 Registro oficial Fin.
923 Año	924 Mes
no existe dat.	no existe dat.
925 Día	

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: 670174859013

Fecha Recaudación: 16/04/2008



BENITO JARAMILLO
GERENTE GENERAL
1705275822

JUAN MIGUEL ERAZO
CONTADOR
RUC: 1711278869001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/04/2008