

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0000203
31 (O)RGANAL(S)SUSTITUTIVA S	193 AÑO	2007
194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	195 No. de empleados bajo nómina	5
290 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	196 No. de empleados bajo nómina	5
291 RUC	197 EMPRESA S.A.	
292 EXPEDIENTE	198	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		000 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		001 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	002 (+)Cap. suscrito no pagado, accionés en latencia	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	003 Aportes socios no recibidos para fuj. capitalización	0
003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior	0	004 Reserva legal	2,389.36
004 Oper. de egresos con partes relac. del exterior	0	005 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004)	0	006 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		007 Reservas por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		008 Unidad no distribuida ejercicios anteriores	22,454.84
310 ACTIVO CORRIENTE		009 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,917.89
311 Caja bancos	2,587.49	010 Unidad ejec. (Después de Part. imp y Reserv)	15,818.95
312 Inversiones financieras temporales	0	011 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Ctas y Doc. por cobrar clientes no relacionados	51,780.78	012 TOTAL PATRIMONIO NETO	36,742.27
314 (+) Provisión cuentas incobrables	740.41	013 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	1,033,560.13
315 Ctas y Doc. por cobrar clientes relacionados	52,132.58	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	8,086.8	000 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	756,901.07
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,624.93	002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	405,825.24
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años cont.	20,322.88	003 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	004 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	725,854.3	005 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	006 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en situación	0	007 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	008 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	7,375	009 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,190.24	010 Ingresos por reintegros (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	011 TOTAL INGRESOS	1,208,717.29
334 Dividendos pagados por anticipado	0	012 COSTOS Y GASTOS	
335 Otros activos corrientes	0	013 COSTO DE VENTAS	
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	884,073.57	014 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la socied	7,810.35
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,372
343 Otras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	842.9
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	1,368,147.05
346 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Harnes, herramientas, tarapaces y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	121,788.13
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	725,554.9
341 Vehic. equip. de transp. y equip. camiones mod	721 Inventario inicial productos terminados	0
343 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
346 (-) Depreciación acumulada sobre fijo	723 Eaja de inventario	0
347 (-) Dep. acum. sobre: de veh. eq. transp. y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,787.85
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y retrib. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Dep. social (incl. fondos de reserv)	1,890.83
351 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,315.44
353 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
349 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	22,443.94
349 TOTAL ACTIVO FIJO (349+359)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
356 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjero por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	30,384.14
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmuebl. prod. de person. nat.	12,433.3
372 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	181.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil total	5,278.18
381 Clases Doc. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,314
383 Clases y Doc. x cobar a largo plazo otras	742 Suministros y materiales	10,280.04
386 (-) Provisión atas incobrabil. client. no relacionad	743 Transporte	23,674.86
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	478.07
388 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	1,728.63
383 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,502
384 Otros activos	747 Acuerdos y negociaciones con el grupo o mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos contribuciones y otros	3,123.77
388 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	13,734.69
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+349+379+387)	750 Deprec. acumulada sobre trans	0
	751 Amortizaciones (informativo)	0
409 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	789.99
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

410 Uongaciones con vnt. financieras locales	4,308.91	787 Intereses pagados a terceros locales	0
412 Obligaciones con vnt. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	7,488.74	788 Gastos supletos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	788 Gastos supletos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	789 Gasto provisiones deducibles	0
428 Obligaciones p/ pagar del ejercicio	6,142.18	791 Otros gastos locales	358,554.63
437 Obligaciones con el ISS	819.87	792 Otros gastos del exterior	0
438 Obligaciones con proveedores	1,952.87	793 IVA que se carga al gasto	0
439 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	4,146.65	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
438 Transfer. casa matiz y sucursales (del ext.)	0	798 Pérdidas en cambios	0
431 Provisiones	8,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,241,072.90
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,488.04	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	27,844.33
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,146.65
442 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas eventuales	0
447 Obligaciones con vnt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,854.54
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	222,416.2	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. casa matiz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tít. attr. a dividi. perob. otros soc.	0
456 Oblig. emisoras adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a tít. attr. a otras rentas event.	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	583.56
459 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	24,988.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	222,416.2	815 - Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	63,720	817 (Utilidad C814) Estado utilidad gravab. (814-815)	24,988.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,142.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	63,720	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fa. realizadas en el ejerc. fiscal	20,302.56
481 Ingresos anticipados	615,223.62	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	615,223.62	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
489 Pasivo contingente (informativo)	0	823 (-) Cntd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+480)	324,947.86	826 Saldo a favor contribuyente	14,163.7
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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. 181 de la codificación 3304-026 de la L.R.T.I.)			
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1701998900		CÁLCULO DEL ANTICIPADO IMPUESTO A LA RENTA	
199 RUC CONTADOR 1718642201001		827 Anticipo próximo a pagar	
899 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		8: (8.361PT)+0.2% C=0.01614147+0.414% Ret.	
899 Compensaciones		900 VALORES A PAGAR POR RENTA DE 7-9 ABR. 2008	
		901 PAGO PREVIO	
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
		903 INTERESES POR MORA	
		904 MULTAS	

987 Notas de crédito			999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
906 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		914 No.
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		918 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.		919 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD		
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		
923 Año		924 Mes		925 Día
	no existe dato		no existe dato	
990 FORMA DE PAGO				
991 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: 870177147743
 Fecha Recaudación: 29/04/2008

