

93169

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	8843580
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1701830848001	MAQUILLANTAS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	03169	

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 suscrt o asignad o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 ACTIVO CORRIENTE
311 Caja bancos	311 Caja bancos
313 Inversiones financieras temporales	313 Inversiones financieras temporales
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
317 (-) Provisión cuentas incobrables	317 (-) Provisión cuentas incobrables
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
321 Otras cuentas por cobrar	321 Otras cuentas por cobrar
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
328 Inventario de materia prima	328 Inventario de materia prima
327 Inventario de productos en proceso	327 Inventario de productos en proceso
328 Inventario de suministros y materiales	328 Inventario de suministros y materiales
328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
330 Mercaderías en tránsito	330 Mercaderías en tránsito
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
332 Seguros pagados por anticipado	332 Seguros pagados por anticipado
333 Arriendos pagados por anticipado	333 Arriendos pagados por anticipado
334 Dividendos pagados por anticipado	334 Dividendos pagados por anticipado
338 Otros activos corrientes	338 Otros activos corrientes
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
340 ACTIVO FIJO	340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE
341 Terrenos	341 Terrenos
342 Edificios	342 Edificios

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
603 Exportaciones netas	603 Exportaciones netas
604 Ingresos provenientes del exterior	604 Ingresos provenientes del exterior
606 Rendimientos financieros	606 Rendimientos financieros
606 Otras rentas	606 Otras rentas
607 Dividendos percibidos locales	607 Dividendos percibidos locales
608 Otras rentas exentas	608 Otras rentas exentas
609 Utilidad en venta de activos fijos	609 Utilidad en venta de activos fijos
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
609 TOTAL INGRESOS	609 TOTAL INGRESOS
700 GASTOS	700 GASTOS
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
712 Capital inicial de bienes no prod. por la sociedad	712 Capital inicial de bienes no prod. por la sociedad
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 24 JUN. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	75	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	366.34	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,100.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	46,299.27	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,749.82	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,091.51	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	40
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	27,091.51	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 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 inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-) Provisión ctes incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,795.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,667.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	54,335.6	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por dfer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	12,100	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior (Infr.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Infr.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso del exterior (Infr.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	84.81	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	282.16
		762 Otros gastos del exterior	0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 QUITO  
 24 JUN. 2008  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	36,538.78	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	130,300.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,721.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	84.81
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	84.81
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	328
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	48,721.57	898 Saldo a favor contribuyente	328
		899 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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704434255	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705688688001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

cc: 24 JUN. 2008 916 USD  
SCI0611

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
QUITO

930 FORMA DE PAGO

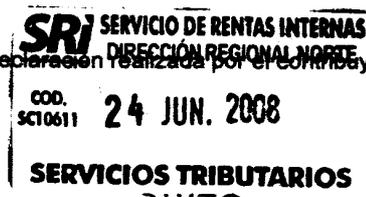
831 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870176931591

Fecha Recaudacion: 28/04/2008



HENRY UEJUA  
GERENTE GENERAL

C. SATRILEX  
EDGAR F. ARCOS  
CONTADOR  
MAT. 034809