

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8582828

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791865626001

PRODUCTORA DE LIBROS PATITO PROLIPA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

94104-00

DIRECCION REGIONAL NORTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

7,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. Capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,791.59

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,791.59

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

64,094.91

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

47,189.01

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

117,867.1

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (469+598)

1,718,854.43

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,151.13

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

584,133.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

33,160.91

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

9,390.28

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

17,151.95

326 Inventario de materia prima

269,320

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

257,242.71

330 Mercaderías en tránsito

6,540.29

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,762,354.88

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

436.22

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,762,791.1

338 Otros activos corrientes	438,398.22	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,598,489.16	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	297,562
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	318,030.49
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	257,242.71
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	133,059.7
344 Instalaciones	373.86	716 Compras de materia prima	250,439.91
345 Muebles y enseres	14,862.15	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	55,579.76	718 (-) Inventario final de materia prima	269,320
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	69,776.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	69,878.25	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,732.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	95,637.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	649,459.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	122,365.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	31,947.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,627.2
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	24,849.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	122,365.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,537.14
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	16,511.79
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	150,624.02
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	16,018.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,890.09
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)	5,211.27
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	71,128.3
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,491.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	13,527.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	28,852.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,919.73
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	540.34
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,514.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	26,937.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)		750 Gastos de depreciación de activos intangibles	

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)	1,718,854.43	rou Deprec. acelerad ven, 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	100,440.69	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,198.5
415 Obligaciones con instit. financieras locales	238,402.98	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 al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,978.14	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,799	760 Gasto provisto a terceros	0
427 Obligaciones con el IESS	3,817.38	761 Otros gastos locales	100,473.14
428 Obligaciones con empleados	182,272.15	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,644.94	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	368.37
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	2,649.42	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,685,158.15
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	565,004.7	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	77,632.95
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,644.94
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	911,957.38	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,208
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras sóc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	911,957.38	814 = Utilidad gravable	75,196.01
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	20.25	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	124,025	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	75,196.01
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	124,025.25	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,799
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	17,151.95
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,600,987.33	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1714188081

199 RUC CONTADOR

1703607299001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

1,647.05

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,647.05

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

380.68

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

1,647.05

903 INTERÉS POR PAGAR

0

904 MULTAS

0

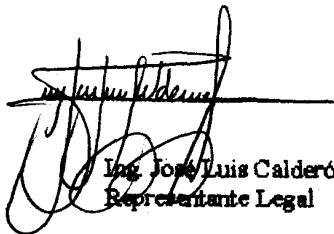
909 TOTAL A PAGAR (901+903+904)

1,647.05

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174323573
Fecha Recaudacion: 14/04/2008


Ing. José Luis Calderón
Representante Legal


Sr. Fabián Acosta
Contador