

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8500051

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1791809583001

INQUINAM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

04274

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

400

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

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

2,087.17

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,217.89

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,664.38

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

19,222.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,950.2

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

900

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,142.86

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

1,807.1

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

2,458.8

326 Inventario de materia prima

5,454.26

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

146.8

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

12,974.9

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

45,818.91

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

120

346 Maquinaria y equipo

378.47

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

178,585.75

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

475.89

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Utilidad en venta de bienes de capital

0

009 Utilidad en venta de bienes de capital

0

010 Ingresos por reembolso (informativo)

0

000 TOTAL INGRESOS

179,061.64

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

5,207.54

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

42,977.03

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

3,135.93

715 Inventario inicial de materia prima

18,927.92

716 Compras netas locales de materia prima

14,199.19

717 Importaciones de materia prima

5,348.65

718 (-) Inventario final de materia prima

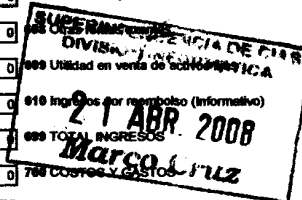
5,454.26

719 Inventario inicial de productos en proceso

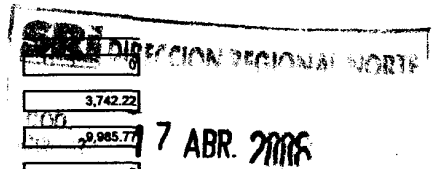
0

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

17 ABR. 2008



349 Equipo de computación y software	2,167.91	729 (-) Inventario final de productos en proceso	3,742.22
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	36,766.86	721 Inventario inicial productos terminados	9,985.77
353 Otros activos fijos tangibles	198.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,346.85	723 Bajas de inventarios	85,858.39
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	3,697.09	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,388.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	10,613.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	34,388.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,424.2
371 Gastos de organización y constitución	286.99	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	286.99	737 Combustibles	2,704.62
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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,336.26
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,784.78
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	4,111.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	639.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	515.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,672.51
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	656.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	765.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	60,205.41	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	3,697.09
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	57.39
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	192.22
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	4,161.16	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	169.5
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	24,918.87	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	2,156.02	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	910.04	761 Otros gastos locales	1,143.75
428 Obligaciones con empleados	6,807.04	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	3,020.44	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	16,950.78	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	201,749.56
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,924.37	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	22,667.92
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



446 Obligaciones con instil. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y clas. retec. locales	41,719.48	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y clas. retec. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,719.48	815 = Pérdida	22,687.92
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
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	2,456.8
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 (430+466+479+489)	102,843.85	899 Saldo a favor contribuyente	2,456.8
		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. 191 de la codificación 2004-826 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%B))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707116461	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710340595001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

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 Día	

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: 870174155809

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

[Firma]

[Firma]