

94339

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	9758521
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	8745162
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1701672371001 SCHREURS ECUADOR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	94339	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	59,300
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	3,832.97
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	46,102.97
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	101,043.59
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	56,153.07
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	64,145.42
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,419,483.57

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,041.73
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	510,032.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	51,718.87
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	123,537.75
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,993.91
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	15,941.22
326 inventario de materia prima	10,752.71
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	22,819.62
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	634,400.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	307,000
342 Edificios	236,620.88
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	20,826.6
345 Muebles y enseres	36,406.62
346 Maquinaria y equipo	2,442.34
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0

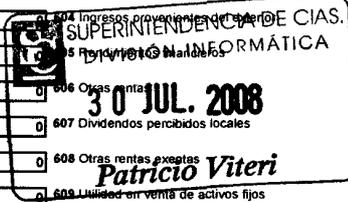
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	883,892.23
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	146,456.91
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de otras DE CIAS.	0
605 Ingresos por venta de bienes	0
606 Otras rentas	374.96
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	1,030,724.1

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	70,975.06
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	29,771.66
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) inventario final de materia prima	10,752.71
719 inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	18,983.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminerio móvil	88,455.24	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	138,857.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,509.78	723 Baja de inventanos	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,400.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	785,083.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,340.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,157.3
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.	51,793.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	785,083.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,175.84
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	34,802.23
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 socied.	3,884.87
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	38,000
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	27,409.08
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,234.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	3,993.15
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,193.45
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,503.83
385 (-) Provisión cltas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6,357.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	11,862.88
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,188.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,105.78
394 Otros activos	0	747 Notanos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,884.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	58,899.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,419,483.57	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	48,017.03
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	60,809.48	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	305,350.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,942.37
415 Obligaciones con instit. financieras locales	60,825.08	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	580
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	10,182.48	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,002.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,472.21	761 Otros gastos locales	153,848.34
428 Obligaciones con empleados	6,659.36	762 Otros gastos del exterior	194,400
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,784.26	763 IVA que se carga al gasto	5,278.35
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,217.34
431 Provisiones	5,804.94	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	938,829
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	484,870.39	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	91,895.1
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	852,014.05	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,784.27
		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	50,403.19
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	9,192.99
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	119,321.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	852,014.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	18,453.71	817 (Utilidad C814)Sakdo utilidad gravab (814-816)	119,321.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,830.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	18,453.71	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	15,941.22
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)	1,355,338.15	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	13,889.04

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	1705082293	901 PAGO PREVIO	3,061.12
199 RUC CONTADOR	1001128836001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,827.92
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11,110.31	903 INTERESES POR MORA	282.39
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,110.31

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 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 dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870186086032
 Fecha Recaudacion: 20/06/2008

Santiago Torres
Gerente

Mariana Gudiño
Contador