

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2308

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

8536517

31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1791872533001

DECORACION JAVU S.A.

203 EXPEDIENTE

94379

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

800 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

801 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

13,070

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

0

805 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

807 Reserva legal

0

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

809 Reserva de capital

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1.05

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

817 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

62,467.81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

54,274.69

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

26,182.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

363.31

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

16,993.49

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

21,946.51

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

273,914.83

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

763.51

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

393,692.41

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

126,440.14

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

903,499.36

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

803 Exportaciones netas

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

805 Rendimientos financieros

0

806 Otras rentas

0

807 Dividendos percibidos locales

0

808 Otras rentas exentas

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

810 Ingresos por reembolso (informativo)

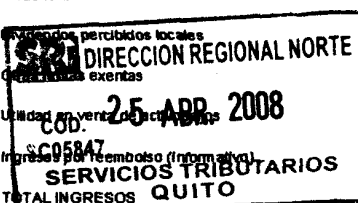
0

899 TOTAL INGRESOS

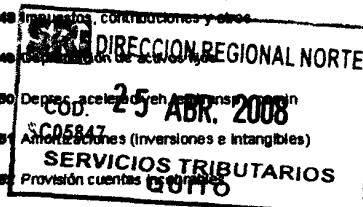
903,499.36

700 COSTOS Y GASTOS

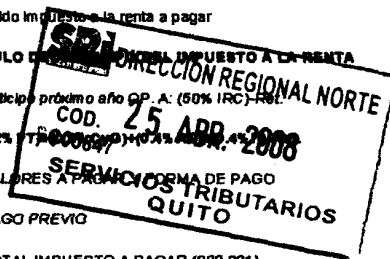
710 COSTO DE VENTAS



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	15,171.2
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	537,936.02
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	273,914.83
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	7,390.33	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	4,649.1	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	355	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,449.95	723 Baja de inventarios	3,312.97
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,577.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,144.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	6,342.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	20,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,124.54
363 (-) Amortización acumulada	7,406.95	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12,593.15	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	38,849.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	21,737.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	20,777.63
371 Gastos de organización y constitución	604.35	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	44,686.55
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	21,276.37
377 Otros activos diferidos	169,244.71	736 Promoción y publicidad	31,522.4
378 (-) Amortización acumulada	40,608.74	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	129,240.32	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)	2,433.17
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	9,600
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,656.15
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,660.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,183.46
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,511.77
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Inmuebles, construcciones y otros	4,893.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,204.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	544,670.36	750 Deprec. acelerada de veh. y otros bienes	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16,748.36
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	261.68
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	125,739.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	48,098.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,242.73
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	251,262.49	708 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,050.2	709 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,076.18	701 Otros gastos locales	156,939.61
427 Obligaciones con el IESS	1,398.8	702 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	703 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,556.14	704 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	705 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	880.21	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	813,125.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	454,061.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	90,374.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,556.14
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	3,071.49
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 trab. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	79,889.6
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	56,221.03
471 Anticipo clientes	15,070.26	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	23,668.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,350.3
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	15,070.26	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	6,274.12
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	469,131.5	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,076.18
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año G.P. A: (50% IRC) - R.L.	2,234.15
		B: ((0.2% * 1707319149001) * 0.01) * 12 = 4,841.44	
		899 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102063666	901 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	1707319149001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,076.18
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,076.18	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 8,076.18

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

 no existe dato

924 Mes

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SRI
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 25 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173860415
Fecha Recaudación: 11/04/2008

Haroldo Baichano
REPRESENTANTE LEEDL

[Firma]
CONTADOR
REG. # 24381