

## 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

9262147

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

28

201 RUC

1791875168001

ACTIVE DECORATION S.A. DECORACION INTEGRADA

203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 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 patrim. Institucional

800

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

119,193.54

507 Reserva legal

2,025.72

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

18,231.43

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

164,590.08

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

25,207.2

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

867.81

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

492,213.38

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

200

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

141,983.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,005.64

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

551.26

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

715.47

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

8,488.85

326 Inventario de materia prima

48,019.78

327 Inventario de productos en proceso

166,014.81

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

14,426.69

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

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

677,266.31

602 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%

14,462.08

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

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

691,728.39

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. 22 OCT. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

944 79

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	386,406.16	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	22,667.76
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	396,547.47
345 Muebles y enseres	5,238.24	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	94,765	718 (-) Inventario final de materia prima	48,019.78
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	109,412.41
349 Equipo de computación y software	16,194.85	720 (-) Inventario final de productos en proceso	166,014.81
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	14,098.75	721 Inventario inicial productos terminados	14,426.69
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	14,426.69
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,489.62	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	168,595.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105,807.22	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	11,722.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,454.03
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.	3,747.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	105,807.22	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	13,024.9
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 sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	10,963.83
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	962.32
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,584.84
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 (excl. seguros de vida)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,644.99
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y otros)	4,107.23
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	11,313.01
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	10,399.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	492,213.38	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,106
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	285,925.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	440	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,723.54	761 Otros gastos locales	74,434.08
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,144.97	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,203.57	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	653,652.69
432 Crédito a mutuo	3,121.47	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	307,559.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	38,075.7
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	4,144.97
443 Ctas 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	11,406
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	40,000	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	10,442.59
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	34,894.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) =	0
471 Anticipo clientes	143,786.51	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	34,894.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	8,723.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	143,786.51	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,488.85
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)	491,345.57	898 Saldo a favor contribuyente	0

SEI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
SEP 22 OCT. 2008  
699 SC1487

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 234.69

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 117.35

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	1703993442	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712722030001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	234.69
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	244.87	903 INTERESES POR MORA	3.14
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	7.04
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	244.87

**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 dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870181118288  
Fecha Recaudacion: 23/05/2008

