

FORMULARIO

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

101

AH 47

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9262147	
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
201 RUC	1791875168001	106 No. de empleados bajo nómina	28
203 EXPEDIENTE	ACTIVE DECORATION S.A. DECORACION INTEGRADA		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	119,193.54
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,025.72
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	18,231.43
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	164,590.06
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	25,207.2
311 Caja bancos	200	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	867.81
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	141,983.66	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	492,213.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	6,005.64	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	551.26	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	715.47	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	677,266.31
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,488.85	602 Ventas netas internacionales	14,462.08
326 Inventario de materia prima	48,019.78	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	166,014.81	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	COD. SERIE 22 OCT. 2008	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	14,426.69	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	SERVICIOS FINANCIARIOS QUITO	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	606 Otras rentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	607 Dividendos percibidos locales	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
	0	699 TOTAL INGRESOS	691,728.39

94479

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
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	22,667.76
344 Instalaciones		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, barcazas y similares		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		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		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
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,722.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,454.03
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
ACTIVO DIFERIDO		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 socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 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 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0 741 Seguros y reaseguros	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0 742 Suministros y materiales	14,644.99
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad		0 743 Transporte COD. SC1487	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clien	22 OCT. 2008
389 Inversiones a largo plazo otras		0 745 Gastos de viaje	4,107.23
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 (338, 339, 359, 368, 370)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+389)	492,213.38	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,106
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	285,925.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	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	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 cías relac. locales	40,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa 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) Saldo utilidad gravab (814-816)	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 SC1467	8,723.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	143,786.51	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. 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

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COP 28 OCT. 2008

