

94652

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8609576

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

112 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados o su nominas

2

201 RUC

1791879244001

IMPORTADORA ELECTRICA ECADOR CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

94652

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

1,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

3,447.66

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

0

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

32,099.35

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

4,378.15

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

40,925.16

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)

443,775.51

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,068.73

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

166,472.43

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,038.22

318 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Citas cuentas por cobrar

9,145.46

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

9,239.19

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

4,039.51

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

1,671.37

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

221,505.6

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

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

416,104.07

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

931,342.28

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,433.79

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

13,500

607 Dividendos por dividendos locales

0

608 Otras rentas financieras

375

609 Utilidad en venta de activos

0

610 Ingresos por reembolso (Impuesto)

0

699 TOTAL INGRESOS

946,651.07

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

123,273.97

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

804,412.07

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

164,533.93

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

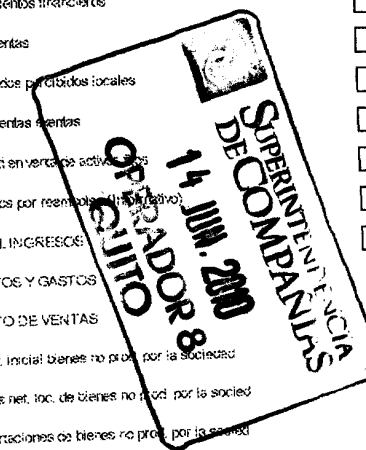
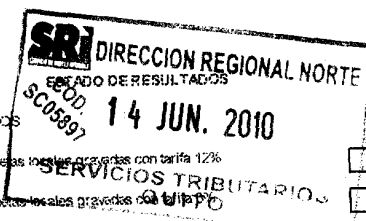
221,506

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0



09/06/2010,

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

346 Muebles y enseres	807.12	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	470	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,309.39	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	60,948.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38,114.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreci. acumul. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,960
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,420.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	1,425.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	640.08
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.	480.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	27,420.93	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	835.06	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	11,084.23
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferenc. cambiaria. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	168
378 (-) Amortización acumulada	584.54	737 Combustibles	2,211.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	250.51	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,198.63
384 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	587.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gastos de transporte y otros	213.21
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de otros	4,895.75
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,316.27
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de bienes prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	621.9
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,409.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	443,775.51	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas inabonables	1,664.72
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	83.51
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias locales	742.87
410 PASIVO CORRIENTE		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	172,107.08	756 Intereses pagados a terceros locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso local (Art. 17.1)	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al extranjero	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	761 Otros gastos locales	13,913.49
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	468.97	762 Otros gastos del exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
427 Obligaciones con el IESS	366.35	764 Pérdida en ventas de activos fijos	0
428 Obligaciones con empleados	820.94	765 Pérdidas en cartera	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,712.99	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	935,231.11
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ex.)	0		
431 Provisiones	0		

09/06/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	175,476.33	801 Utilidad del ejercicio (869-799 mayor que 0)	11,419.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (869-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	19,360.66	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,712.99
443 Ctas y doc. por pagar proveedores ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas eventas	375
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,359.05
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	208,013.36	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percibidos otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas event	56.25
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	16,747.27
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227,374.02	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	16,747.27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,186.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	5,858.19
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	402,850.35	824 Saldo a favor contribuyente	1,671.37
		825 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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año CP. A. (50% IRC)-Ret.

B. $((0.2\% \text{ PGR}) + (0.4\% \text{ AT}) + (0.4\% \text{ I}) - \text{Ret.})$

900 VALORES A PAGAR (827+828+829)

901 PAGO PRECISO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (827+901)

903 INCESES POR NOMINA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1721017596

199 RUC CONTADOR

1600215683001

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

923 Año

919 No

911 USD

918 Resolución No.

913 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

912 No

913 USD

no existe dato

914 No

915 USD

no existe dato

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 870174591061
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791879244001
870174591061
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA ELECTRICA ECADOR CIA. LTDA
2007
16/04/2008
12:04:15 AM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

