SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0634

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

No. 70 0030804

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 8 8 4 1 4 0 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LINDSE & HARTLEY HIERRO VIDRIERIA DOS INGENIEROS | 203 EXPEDIENTE: 94825

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	905	—		
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	311	19503,92		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21061,69		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6832,40		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4510,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3120,97		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1452,41		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	560,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1063,82		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	58105,21		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	341	—		
EDIFICIOS	342	—		
OBRAS EN PROCESO	343	—		
INSTALACIONES	344	—		
MUEBLES Y ENSERES	345	2450,10		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	21994,27		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5037,79		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	24402,67		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1759,26		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	14321,57		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	36322,52		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	36322,52		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	536,82		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	536,82		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS	364	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—		
OTROS	366	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—		
OTRAS	369	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—		
OTROS ACTIVOS	371	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)				
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 362 + 363 + 372	373	94427,73		
300 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	374	14656,62		
DEL EXTERIOR	375	—		
LOCALES	376	8089,27		
DEL EXTERIOR	377	—		
LOCALES	378	41367,92		
DEL EXTERIOR	379	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	2049,91		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	—		
CON EL IESS	382	90,81		
CON EMPLEADOS	383	8966,87		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	1209,62		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—		
PROVISIONES	386	—		
CRÉDITO A MUTUO	387	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	76421,02		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES	389	—		
DEL EXTERIOR	390	—		
LOCALES	391	—		
DEL EXTERIOR	392	—		
LOCALES	393	—		
DEL EXTERIOR	394	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—		
PROVISIONES	399	—		
CRÉDITO A MUTUO	400	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	402	276,35		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	276,35		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	405	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	406	—		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 470 + 480	407	76697,37		

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	408	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	—
RESERVA LEGAL	411	842,59
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	—
RESERVA DE CAPITAL	413	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	11503,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	417	4883,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	17730,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 508	420	94427,73
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	421	108728,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	422	—
EXPORTACIONES NETAS	423	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	424	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	425	—
OTRAS RENTAS	426	366,53
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	427	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	428	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	429	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	430	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	431	109094,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	59272,92
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	436	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	437	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	439	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
BAJA DE INVENTARIOS	444	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	445	20157,77
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	446	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	447	1865,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	450	80,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	451	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	452	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	453	1237,05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	454	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	455	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	456	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	457	21,55
COMBUSTIBLES	458	2390,68
LUBRICANTES	459	296,03
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	460	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	461	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	462	1732,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	—
TRANSPORTE	464	40,50
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mandatarias, intermediarios y comisiones)	465	100,53
GASTOS DE VIAJE	466	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	467	8322,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	468	29,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	469	302,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	470	6469,86
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	471	—
AMORTIZACIONES (Gastos pre-operativos e intangibles)	472	107,38
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	473	—
AMORTIZACIÓN DIFERENCIAL CAMBIARIO	474	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	475	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	476	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	477	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	478	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	479	101030,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 399 - 798 > 0	480	8064,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 399 - 798 < 0	481	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	482	1209,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	483	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 428)	484	—
EN EL PAÍS	485	—
EN EL EXTERIOR	486	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	487	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. * 23-5)	488	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 par. 4)	489	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	490	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	491	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	492	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815 > 0	493	6854,50
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815 < 0	494	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	495	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 494 - 495	496	6854,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (496 * 25%) > (497 * 25%)	497	1713,63
(-) ANTICIPO PAGADO	498	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	499	1452,41
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	500	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	501	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	502	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523	503	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 518+519-520-521-522-523 > 0	504	261,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (de optar por pagarlo, confirmar la SRI, ver reverso) OPCIÓN A: (497+498-495) OPCIÓN B: (0.2*(497-495)+498-495)	505	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	506	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 504 + 505	507	261,22
INTERESES POR MORA	508	—
MULTAS	509	—
TOTAL PAGADO 507 + 508 + 509	510	261,22
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	511	261,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	512	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	513	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES QUE LEGALMENTE SOY DE RELLAS SE DEFIENDA (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Patricio Narvaez

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Sandra Balseca

C.I. No. 0401120153 — RUC No. 1720164838001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE OBLIGACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 4 MAYO 2008 — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SELLO Y FECHA DE RECAUDACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS