

94930

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	8855399
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA ☐ O ☒ 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	1791888561001 EL CONDRGAL CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	94930	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,436.53
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	68,746.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,115.85
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	53.33
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	396.22
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	340.32
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	226,644.9
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
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
336 Otros activos corrientes	1,617.2
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	299,122.52

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	150,000
342 Edificios	356,719.54
343 Obras en proceso	67,369.4
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	3,740.97
346 Maquinaria y equipo	183,173.49
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	96,250.09
507 Reserva legal	1,339.9
508 Reservas facultativa y estatutaria	2,517.68
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	100,907.67
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	993,356.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	876,590.84
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	24,308.18
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en cuenta de ajuste	0
610 Ingresos por reembolso (Intereses)	0
699 TOTAL INGRESOS	900,899.02

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,343.88
712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	78,527.66
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	26,784
716 Compras netas locales de materia prima	833,848.55
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	36,780.51

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2008

349 Equipo de computación y software	112	720 (-) Inventario final de productos en proceso	226,644.9
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	11,539.39	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,523.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	2,884.8	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,991.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	584,186.77	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,469.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,670.77
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.	1,848
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	584,186.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,178.53
371 Gastos de organización y constitución	657.47	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	610.52	737 Combustibles	4,474.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	48.95	738 Lubricantes	283.5
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	27,014.52
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	11,721.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	656.04
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	4,529.72
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	1,587.84
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	25,964.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	983,356.24	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	2,307.84
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	140.89
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,180.63
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	223,267.72	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	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,027.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	838.06	761 Otros gastos locales	404.72
428 Obligaciones con empleados	25,559.2	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	725.45	763 IVA que se carga a clientes	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cambio de moneda	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL PASIVO CORRIENTE	896,062.67
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	251,416.16	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,636.36
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	725.45
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	111.16
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	631,030.41	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 (+) 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	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	4,222.06
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	631,030.41	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	4,222.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,055.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	340.32
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejero. fiscal	0
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)	632,448.57	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	715.2

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

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

11,295.86

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705257226	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708734574001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897-901)	715.2
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	745.98	903 INTERESES POR MORA	9.32
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	21.46
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	745.98

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALCR	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

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 870177049708

Fecha Recaudación: 28/04/2008

ING. JAIME PATRICIO VILLACRES
GERENTE GENERAL

IVONNE MATA VILLACIS
CONTADORA

