

*Rebeca Pineda*

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO 1041 - SOCIEDADES

1041

Resolución No. 2008



1 2 MAR 2009

95.094

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 1041-1042

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO SUBSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empresa bajo régimen

201 RUC: 0391007594001 JOSE ORBE & VASQUEZ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado institucional	400
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 sobre plusvalías para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		509 Reserva de capital	0
200 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja Bancos	400	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	2.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	519 TOTAL PATRIMONIO NETO	397.08
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+599)	7.397.08
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Créditos tributario a favor de la empresa (IVA)	0	<b>600 INGRESOS</b>	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año común	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Extracciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en tránsito	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos participativos locales	0
331 Inven. respuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso tarif. impositivo	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	0
336 Otros activos corrientes	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invenit. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terranos	7.000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invenit. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

343 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
364 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acort. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.997.06	725 Sueldos salar. y rntm. a través de terceros	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportas a Seg. social (incl. fondo de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (353+368)	6.997.06	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
374 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercancía local	0
381 Ctas. doc. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercancía del exterior	0
382 Ctas. Doc. x cob. larg. pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costos)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
384 Otros activos	0	747 Nóminas y registradores de la propiedad mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
386 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2.92
384 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	7.397.06	750 Deprec. acelerad. veh. en transp. y camión	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	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 instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	7.000	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el FESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
434 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.92
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.000	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA:</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	2.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otros rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos insumidos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trj. atrib. a dividi. otras soc.	0
456 Oblig. emidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trj. atrib. a otras rentas exent.	0
458 Obligaciones emidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por prescrip. de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	2.02
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo cuentas	0	817 Utilidad C. 814) Saldo impositivo gravab. (814-819)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el año fiscal	0
464 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
469 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (Informativos)	0	823 (-) Cred. Trib. o extinción por leyes esp.	0
899 TOTAL DEL PASIVO (439+466+479+489)	7.000	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 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 derivan (ART. 104 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

**CÁLCULO DEL ANTECIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 897 Anticipo próximo año OP. A: (30% IRC)-Ret. **30.38**  
 B:  $(0.2\%PT) + (0.2\%CYG) + (0.4\%AT) + (0.4\%IJ)$ -Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300697383	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0300776796001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (929-901)	0
903 Cheque, rubi, bancario, efectivo u otras formas	20	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	20
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	20

**NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES**

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLÁRES**

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 dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	

920 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: 870182244280  
 Fecha Recaudación: 30/05/2008

*[Handwritten signature]*  
 50/E 2008

*[Handwritten signature]*  
 Elio Rosales