

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8866508
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	261 RUC	1391742193001
		PRODEPEZ CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		05712

000 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	6,321.27
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
329 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	665.63
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corr.	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	24.93
329 Inventario prod. term. y mercad. en situación	77,239.78
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invert. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipo	0
333 Arriendos pagados por anticipo	0
334 Dividendos por cobrar	0
335 Ctas activas corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,251.58
340 ACTIVO PASIVO	
341 Terrenos	0
342 Edificios	19,136.73
343 Bienes en proceso	0
344 Inmuebles	0
345 Muebles y enseres	1,061.6
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navos, aeronaves, barcos y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

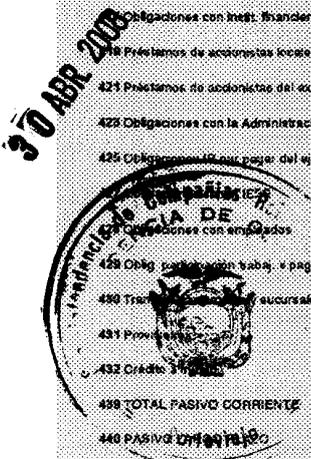
501 Capital suscrito o asignado a patrm. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, anote en la columna	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	316.14
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv)	2,845.26
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,561.39
508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 - 508)	109,647

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
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	4,538.3
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
606 TOTAL INGRESOS	4,538.3
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invert. inicial menos no prod. por la sociedad	0
712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invert. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Consumo neto local de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



348 Equipo de computador y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. similares móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	77,239.76
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventario	0
357 (-) Dep. acum. sobre eq. transp. y carrión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,197.23	725 Sueldos sala. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sag. social (incl. fondos 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 personal nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	20,197.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a contratistas por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	381.02
371 Gastos de organización y constitución	1,219.73	733 Arrend. bienes inmuebles prop. no 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 (De 2004)	0	735 Cesación a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,057.06	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	78.61	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,198.18	738 Lubricantes	40
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y resacas)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	76,617.84
385 (-) Provisión de cob. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos amopados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. a mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	45
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+375+387)	109,647	750 Deprec. acumulad. veh. eq. transp. y carrión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	78.61
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. docs. x pagar proveedores locales	103,694.46	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. docs. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de acreedores locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,426.12	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones por pagar del ejercicio	983.03	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con empleados	0	761 Otros gastos locales	193.5
428 Oblig. por pagar a la eq. a pagar del ejercicio	0	762 Otros gastos del exterior	0
430 Trans. financieras sucursales (del ext.)	0	763 IVA que se carga al gasto	0
431 Provisiones	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
432 Crédito a proveedores	0	765 Pérdidas en cartera	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	106,095.61	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	323.11
440 PASIVO CONTINGENTES	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (800-766 mayor que 0)	4,215.19
443 Ctas. y docs. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (800-766 menor que 0)	0
		803 (-) 10% Participación Trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos pagados socios	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) Otras 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 incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa mueble y susurales (del ext.)	0	809 (-) Partido a título de divid. por divid. nro. acc.	0
455 Oblig. entidades adquirentes por relacionadas	0	810 (-) Partido a título de divid. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquirentes por terceros	0	811 (-) Amortización períodos tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	4,215.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Remover y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad C814) Saldo unidad gravab. (814-816)	4,215.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,053.8
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	90.77
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
492 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Créds. Trib. v. exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+ 492+ 476+ 468)	106,085.61	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	963.03

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deservan (ART. 191 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 436.13

B: ((9.25PT)+(R2%CyS)+(R.4%ATH)+(0.4%))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306351717	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309596128001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	963.03
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	963.03	903 INTERESES POR MORA	0
904 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Nota de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902-903-904)	963.03

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. [ ] 910 No. [ ] 912 No. [ ] 914 No. [ ]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR [ ] 911 USD [ ] 913 USD [ ] 915 USD [ ]

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. [ ] 918 Resolución No. [ ]

917 COMPENSACIONES: VALOR [ ] 919 USD [ ]

921 (Camp. 812 y 821) Ley No. [ ] 922 Registro oficial No. [ ]

923 No. [ ] 924 Mes [ ] 925 Día [ ]

906 FORMA DE PAGO [ ]

907 BANCO [ BANCO DEL PACIFICO S.A. ]

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

Numero Serial: 870177080799

Fecha Recaudación: 28/04/2008

30 ABR 2008

Compañías S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL

JOSE MANUEL RODRIGUEZ

Maria Jose Caicedo Lopez

CONTADOR

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1391742193001	
CEP#(Número de Serie)		870177060799	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PRODEPEZ CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		11:48:43 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar		\$ 963.03	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 963.03	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 963.03	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 963.03 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 05317867 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

070 ABR 2008

