

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

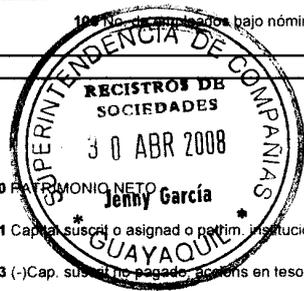
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 103 No. de compañías bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE



000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="Jenny García"/>	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patim. institucional		<input type="text" value="800"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, bonos en tesorería		<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización		<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal		<input type="text" value="400"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria		<input type="text" value="280.46"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital		<input type="text" value="13.13"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="727.43"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejorc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="2,524.09"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="4,745.11"/>
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="174,181.67"/>
321 Otras cuentas por cobrar		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="74,812.52"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	<input type="text" value="0.04"/>
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="74,812.56"/>
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="54,498.86"/>

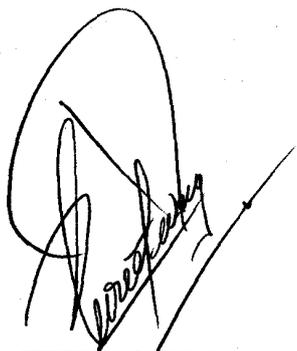
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	138,602.36
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	137,232.1
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	597.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	58.65	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	241.25	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	6,428.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,372.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,080
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,953.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,700.62
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.	1,910.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,953.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	191.2
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,455.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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	534.96
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
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	680.76
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	219.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,422.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	174,181.67	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	118,600.67	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	251.23	761 Otros gastos locales	1,416.29
427 Obligaciones con el IESS	73.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,653.15	763 IVA que se carga al gasto	861.06
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	688.66	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	70,343.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,307.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,468.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	688.66
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el País	122.23
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	48,128.58	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación a trib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación a trib. a divid. percib. otras soc.	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	3,902.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48,128.58	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,902.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	975.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	724.37
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)	169,436.56	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	251.23
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.	421.79
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907807903	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1306736172001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	251.23
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	251.23	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

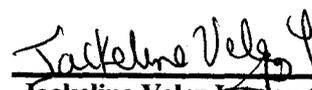


907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="251.23"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
<input type="text"/>			
931 BANCO			
<input type="text" value="RED BANCARIA"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172872875
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008


Fabián Izurieta Wong
 Gerente General




Jackeline Velez Intriago
 Contador