

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

AÑO 2008

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8677121
DECLARACIÓN (SUSTITUTIVA)	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	4
0190168662001		ADUANAPRECUA CIA. LTDA.	
RUT		68832000	

BENEFICIARIOS CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
ANTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	800
Activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
Activo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	27,532.16
Activo con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
Activo con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	2,116.63
OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	255.95
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	24,519.87
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Rese v)	827.83
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
Activos financieros temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,812.72
Activos por cobrar clientes no relacionados	82,224.55	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	129,486.86
Activos por cobrar clientes relacionados	1,137.99	ESTADO DE RESULTADOS	
Activos por cobrar	0	600 INGRESOS	
Activos a favor de la empresa (IVA)	2,184.95	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	121,715.54
Activos a favor de empresa (IR) años ant.	2,095.93	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
Activos a favor de empresa (IR) año corriente	1,547.95	603 Exportaciones netas	0
Activos en tránsito	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
Activos en tránsito	0	605 Rendimientos financieros	0
Activos en tránsito	0	606 Otras rentas	560.12
Activos en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
Activos en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
Activos en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
Activos en tránsito	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
Activos en tránsito	0	699 TOTAL INGRESOS	122,275.66
Activos en tránsito	0	700 COSTOS Y GASTOS	
Activos en tránsito	0	710 COSTO DE VENTAS	
Activos en tránsito	91,592.37	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
Activos en tránsito	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
Activos en tránsito	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
Activos en tránsito	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	3,838.68	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,172.11	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,700.68	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	8,512.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	9,933	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,744.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	1,986.6	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,150.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,426.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	3,601.09
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,273.35
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.	15,818.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,426.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,823.37
371 Gastos de organización y constitución	25,817.11	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	20,301.34
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	21,588.7	736 Promoción y publicidad	1,678.91
378 (-) Amortización acumulada	23,937.63	737 Combustibles	8,263
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,466.18	738 Lubricantes	400.28
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)	1,024.01
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,979.35
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	10
Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,363.67
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	3,714.88
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,986.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	129,466.86	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortiz. ciones (Inversiones e intangibles)	5,983.56
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	279.61
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	55,226.59	754 Intereses y comisiones bancarias locales	389.33
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 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	61,352.81	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	29,491.03
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,316.65	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?nu...>

427 Obligaciones con el IESS	926.99	762 Otros gastos del exterior	16,258.05
428 Obligaciones con empleados	1,556.48	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	146.08	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	121,301.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,525.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	973.91
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	146.08
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% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	87.36
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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
459 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdid. s tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	915.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,148.54	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	915.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	228.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,148.54	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,547.96
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
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	122,674.14	898 Saldo a favor contribuyente	1,319.16
		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 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.

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	0103592457	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102285250001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO

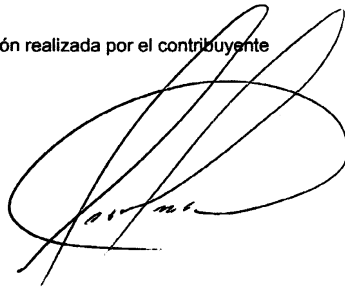
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870175266661

Fecha Recaudacion: 18/04/2008



**Superintendencia de
Compañías**

30 ABR. 2008

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades