SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992244569001
CEP#(Número de Serie)	870175024914
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EL UTILERO "UTILEROSA" S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	03:21:16 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244569001
RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EL UTILERO
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903012961
199	RUC CONTADOR	0917268377001
201	RUC	0992244569001
202	Razón Social	COMPAÑÍA IMPORTADORA Y
203	EXPEDIENTE	107929
311	Caja bancos	3,410.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	22,923.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	240.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	791.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	39,100.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,466.78
345	Muebles y enseres	2,500.86
349	Equipo de computación y software	181.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	425.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,256.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,256.19
399	TOTAL DEL ACTIVO	68,722.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,958.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	480.21
427	Obligaciones con el IESS	1,000.56
428	Obligaciones con empleados	1,276.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	124.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,839.81
449	Prestamos de accionistas locales	28,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	32,839.81
501	Capital suscrito o asignado	15,800.00
507	Reservas legal	2,639.35
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	16,986.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	457.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	35,883.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	68,722.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	64,694.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	90,563.21
699	TOTAL INGRESOS	155,257.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	33,637.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	107,552.82
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	39,100.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,979.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,354.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,163.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,368.57

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 29 ABR 2008 Jorge Zeballos

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244569001
RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EL UTILERO
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	686.86
732	Mantenimiento y reparaciones	2,850.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,214.32
737	Combustibles	1,869.66
742	Suministros y materiales	1,843.66
743	Transporte	239.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,250.00
748	Impuestos contribuciones y otros	212.98
749	Depreciación de activos fijos	248.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,763.86
761	Otros gastos locales	8,378.45
763	IVA que se carga al gasto	915.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	154,428.84
801	Utilidad del ejercicio	828.46
803	(-) 15% Participación trabajadores	124.27
814	Utilidad Gravable	704.19
817	Saldo utilidad gravable	704.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	176.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	967.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	213.85
898	Saldo a favor contribuyente	791.67
923	Año	2007
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903012961

Firma Contador (a)

C.I. 0917268377001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL
Jorge Zeballos
29 ABR 2008
REGISTRO DE SOCIEDADES

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**	8652949
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	0992244569001	COMPAÑIA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EL UTILERO	
203 EXPEDIENTE	107929		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	15,800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	2,639.35
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,986.09
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	457.72
311 Caja bancos	3,410.44	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	35,883.16
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,923.47	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	68,722.97
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	240.66	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	64,694.09
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	791.67	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	90,563.21
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones 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 almacén	39,100.54	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, 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 (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	155,257.3
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,466.78	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	33,637.58

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	107,552.82
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	39,100.54
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	2,500.86	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	181	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero 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	425.67	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,979.57
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,256.19	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,354.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	3,163.52
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.	3,368.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,256.19	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	686.86
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	2,850.4
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	3,214.32
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	0	**737** Combustibles	1,869.66
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	1,843.66
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	239
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,250
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	0
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	212.98
398 Activos contingentes (informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	248.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	68,722.97	**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 cargos	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,958.5	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	3,763.86
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 7 ABR 2008

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	480.21	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	8,378.45
427 Obligaciones con el IESS	1,000.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,276.27	763 IVA que se carga al gasto	915.02
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	124.27	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	154,428.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,839.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	828.46
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	124.27
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	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	28,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	704.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,000	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)	704.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	176.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	967.72
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)	32,839.81	898 Saldo a favor contribuyente	791.67
		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. 4 (500 IRC)-Ret.	213.85
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%PN))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903012961	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917268377001	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Jorge Zabala

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 912 y 921) Ley No		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	
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: 870175024914
Fecha Recaudacion: 17/04/2008

CAJAS CABRERA JUAN ROBERTO
REPRESENTANTE LEGAL
0903012961

BETSY JARAMILLO GARCIA
CONTADORA
0917268377001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL
29 ABR 2008
REGISTROS DE SOCIEDADES
Jorge Zeballos