

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

SRI Dirección Regional Estatal Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Cons.
AGUD: 23 MAY 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9229650

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

0992260610001

MATRIXGLOBAL S.A.

203 EXPEDIENTE

109171

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

33,991.25

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003+004)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,165.09

300 ACTIVO

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

15,636.67

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

311 Caja, bancos

398.14

619 (-) Pérdida del ejercicio

29,704.74

313 Inversiones financieras temporales

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,634.93

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

846,208.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

8,113.49

321 Otras cuentas por cobrar

42,388.8

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

11,290.46

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,679.73

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

459,332.25

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

2,074.69

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Excedidos por impuestos

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

13,122.9

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

355,085.22

606 Otras rentas

19,440.02

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

21.55

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

478,772.27

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

434,377.98

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

268,529.43

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	182,372.99	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	5,082.75	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	46,160.03	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	128,923.5	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	3,868	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	89,715.18	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	48,122.28	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	134,282.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,231
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369,961.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	9,970.17
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,807.62
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.	15,870.87
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	369,961.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,097.07
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	63,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	37,879.85	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	8,120.15
377 Otros activos diferidos	37,206.4	736 Promoción y publicidad	1,457.4
378 (-) Amortización acumulada	38,217.54	737 Combustibles	242.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41,868.71	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)	3,468.7
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,930.11
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	796.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	3,955.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,844.93
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45,787.55
394 Otros activos	0	747 Notarios y multas de tránsito o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,648.3
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	51,132.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	846,208.5	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	6,610.06
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	361,613.59	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,608.85
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Dirección Regional Literal 8a
 77,145.79
 145,656.41
 35,888.24
 28 MAY 2008

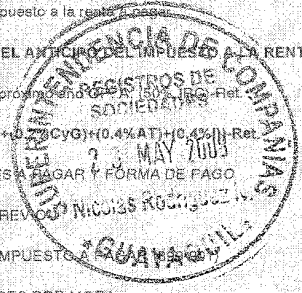


Dirección Regional Litoral Sur
Servicio de Rentas Internas, Aduanas y Anexos

23 MAY 2008
Res.
Firm.

23 MAY 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	27,308.6	758 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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	28,657.98
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	5,675.49	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	508,477.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	394,597.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	29,704.74
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	15,857.1	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,031.76
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	432,118.79	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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. ptras 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	447,975.89	815 = Pérdida	19,672.98
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,074.69
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	842,573.57	898 Saldo a favor contribuyente	2,074.69
		899 Saldo impuesto a la renta	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.)		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo proporcional a los impuestos Ret. SOCIEDADES	8,009.29
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CVG)+(0.4%AT)+(0.4%II)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO	0
		903 INTERESES POR MORA	0
158 CÉDULA DE REPRESENTACIÓN	0923635155		
199 RUC CONTRA	0908258569001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	478.77		





BANCO INTERNACIONAL



Cliente: PRODUCTOS AVON ECUADOR S.A.
OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI

0279530

Fecha: 22/05/2008 Hora: 13:16:51 No. de Autorización SRI: 000024618382
Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 970180792007
Razón Social : MATRIMGLOBAL S.A.
Núm RUC : 0982268610001
Valor Efectivo : *****\$479.27
Valor Comisión : *****\$0.50
Monto Total : *****\$479.27
Propios : *****\$0.00
Otr. Ecos : *****\$0.00
Sucursal : Suc. Guayaquil 100 No. 385
Cajero : 109 01:18 p.m. 22/05/2008
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240



BANCO INTERNACIONAL



CONTRIBUYENTE ESPECIAL

Resolución No 5368 de 2 de Junio del 1995

Estrata E-421 y 9 de Octubre

RUC : 1790098354001

NOTA DE VENTA : 001-002-2282546

Aut SRI : 1105202060

Valida hasta : 2008/11

Fecha : 22/05/2008

Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Comisión PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS *****0.50

Form. 999-1258

