

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	8513783
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	17
201 RUC	0992298219001	SABIJOUX S.A.	
203 EXPEDIENTE	111774		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	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	34,161.91
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (2007) (513-515) (Imp y Reserv)	10,594.89
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	42,750.75	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	45,556.8
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	108,902.14	599 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO (499+598)	643,353.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	833.83		
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	52,889.66		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7,373.28	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	707,011.67
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,308.89	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
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	210,518.1	606 Otras rentas	2,784.79
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	4,905.86	609 Utilidad en Ventas 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	709,796.46
338 Otros activos corrientes	102,376.32	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	534,191.17	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	205,738.62

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	161,492.32
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	215,670.59
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	210,518.1
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	76,413.25	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,329.6	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	455.1	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,398.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	17,857.14	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31,492.57	723 Baja de inventarios	804.09
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,717
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,960.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	9,948.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	27,201.9	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,739.7
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	27,201.9	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,943.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	109,162.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	29,316.46
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.	56,313.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	27,450.4
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	9,545.64
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)	6,712
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	20,318.92
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6,218.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajос trabajad y clientes)	318.77
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,928.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,063.04
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	30
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,422.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	643,353.87	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	833.83
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	19,947.81	753 Amortiz. y gasto por dep. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	130,854.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,282.7
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



Responsable: _____
 Firma: _____
 11 ABR 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	33,676.59	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	130,062.5	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	5,502.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,842.37	761 Otros gastos locales	56,971.89
427 Obligaciones con el IESS	1,413.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,210.99	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,900.69	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	690,458.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	341,412.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,337.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clav y doc. por pagar proveedores locales	256,384.97	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,900.69
443 Clav 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	6,932.24
449 Prestamos accionistas y clav relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clav 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 gastos de capital	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por recargo de retención	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23,369.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	256,384.97	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	23,369.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,842.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	5,308.89
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	597,797.07	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	533.48
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. Directa (0.2% PT)+(0.2% GY)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	703.5
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903449122	901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
199 RUC CONTADOR	1203852726001	902 INTERESES POR MULTA	533.48
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	533.48	903 MULTAS	0
906 Compensaciones	0		0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	533.48
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato ☐	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato ☐	925 Día
930 FORMA DE PAGO		☐	
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD ☐	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173633023
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

X. / . - *Lima Olague*



SRI Dirección Regional Littoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil
 AGH000
11 ABR 2008

Responsable:

Firma:

[Signature]

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992298219001
CEP#(Número de Serie)	870173633023
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SABIJOUX S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	07:20:22 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 533.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 533.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 533.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 533.48 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 02006044057 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

