

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9001004

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0962304572001

STAPLES S.A.

203 EXPEDIENTE

110201

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

606 Rendimientos financieros

328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos

333 Arrendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso de impuestos

334 Dividendos pagados por anticipado

600 TOTAL INGRESOS

336 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

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

343 Obras en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

346 Muebles y enseres

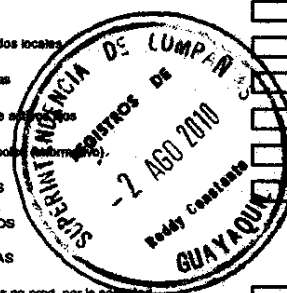
717 Importaciones de materia prima

346 Maquinaria y equipo

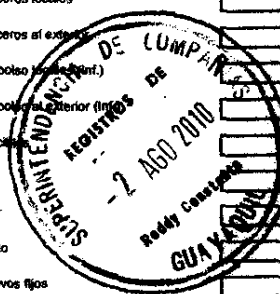
718 (-) Inventario final de materia prima

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso



348 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero 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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	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	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 socied.	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	0
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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajos y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 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	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	800	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso (interior)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (interior)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
429 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



466 Obligaciones con instt. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
467 Obligaciones con instt. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
468 Préstamos accionistas y clas. relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
469 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
470 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trib. atrib. a divd. percib. otras soc	
471 Oblig. emittes adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	
472 Obligaciones emittes adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
473 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
474 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
475 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
476 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
477 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
478 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	
479 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
482 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	
483 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
483 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+483)		824 Saldo a favor contribuyente	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	

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. 104 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

826 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

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
100 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
904 Compensaciones		904 MULTAS	
905 Notas de crédito		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
906 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

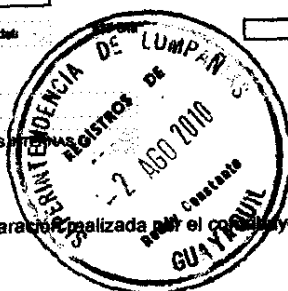
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	

925 FORMA DE PAGO

926 BANCO

SERVICIO DE RENTAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870179412490
 Fecha Recaudación: 14/05/2008

JAVIER CARRO

[Signature]

176397

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992364572001
CEP#(Número de Serie)	870179412490
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	STAPLES S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/05/2008
Hora de Declaración	08:52:57 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/05/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

