

118603

## 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

8454381

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0992398814001

IMPORTADORA ESPINOZA BONILLA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

118603

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,888.41

## 310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

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

9,778.61

742.5

313 Inversiones financieras temporales

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,047.02

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

21,021.53

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

45,962.46

317 (-) Provisión cuentas incobrables

463.93

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

1,164.49

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

21,119.15

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

2,378.72

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

45,962.46

## 340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 600 INGRESOS

341 Terrenos

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

107,739.93

342 Edificios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

343 Obras en proceso

0

603 Exportaciones netas

0

344 Instalaciones

0

604 Ingresos provenientes del extranjero

0

345 Muebles y enseres

0

605 Rendimientos financieros

0

346 Maquinaria y equipo

0

606 Otras rentas

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otros ingresos exentados

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por venta de bienes inmuebles

0

699 TOTAL INGRESOS

107,739.93

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

12,794.18

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

38,915.71

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

38,794.34

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

21,119.15

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



|                                                         |           |                                                      |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 348 Equipo de computación y software                    | 0         | 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              | 0         | 723 Baja de inventarios                              | 0         |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin. | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 10,181.88 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                          | 0         | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.   | 0         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                  |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)  | 1,267.87  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares     | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 1,045.5   |
| 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.      | 8,028.88  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                         | 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 sociad.      | 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 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad   | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0         |
| 382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad  | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0         |
| 383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0         | 742 Suministros y materiales                         | 85.91     |
| 385 (-) Provisión cltas incoobr. client. no relacionad  | 0         | 743 Transporte                                       | 2,064.57  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.      | 0         | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)  | 0         |
| 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                | 244.86    |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                  | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                  | 45,962.48 | 750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.       | 0         |
| 400 PASIVO                                              |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                    |           | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 89.6      |
| 411 Cltas doc. x pagar proveedores locales              | 27,746.14 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0         |
| 413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0         |
| 416 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 (Inf.)      | 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 a reembolso locales (Inf.)        | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria       | 0         | 759 Gastos sujetos a reembolso al exterior (Inf.)    | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio             | 3,259.54  | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                            | 107.5     | 761 Otros gastos locales                             | 4,027.2   |
| 428 Obligaciones con empleados                          | 319.74    | 762 Otros gastos del exterior                        | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  | 2,300.85  | 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                                         | 181.87    | 765 Pérdidas en cartera                              | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                     | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 92,400.83 |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                              | 33,915.44 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |           |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                  |           | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 15,339    |
| 441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales          | 0         | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0         |
| 443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 2,300.85  |
|                                                         |           | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0         |



|                                                       |                                        |                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 443 Obligaciones con instit. financieras locales      | <input type="text" value="0"/>         | 806 (-) 100% Otras rentas exentas                           | <input type="text" value="0"/>         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/>         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | <input type="text" value="0"/>         |
| 448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales      | <input type="text" value="0"/>         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.  | <input type="text" value="0"/>         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | <input type="text" value="0"/>         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/>         | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | <input type="text" value="0"/>         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | <input type="text" value="0"/>         | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | <input type="text" value="0"/>         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | <input type="text" value="0"/>         | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | <input type="text" value="0"/>         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/>         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | <input type="text" value="0"/>         |
| 459 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/>         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/>         | 814 = Utilidad gravable                                     | <input type="text" value="13,038.15"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="0"/>         | 815 = Pérdida                                               | <input type="text" value="0"/>         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |                                        | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | <input type="text" value="0"/>         |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/>         | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)         | <input type="text" value="13,038.15"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/>         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | <input type="text" value="3,259.54"/>  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/>         | 819 (-) Anticipo pagado                                     | <input type="text" value="169.88"/>    |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |                                        | 820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal      | <input type="text" value="994.61"/>    |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/>         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                  | <input type="text" value="0"/>         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/>         | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext           | <input type="text" value="0"/>         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | <input type="text" value="0"/>         | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.            | <input type="text" value="0"/>         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | <input type="text" value="33,915.44"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                             | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                       |                                        | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | <input type="text" value="2,065.05"/>  |

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

|                                                    |                                            |                                      |                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="0912683414"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>        |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="0921358115001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="2,065.05"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="2,065.05"/>      | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/>        |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/>        |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="2,065.05"/> |

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   | <input type="text" value=""/>  | 910 No  | <input type="text" value=""/>  | 912 No  | <input type="text" value=""/>  | 914 No  | <input type="text" value=""/>  |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

#### COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                                             |                          |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text" value=""/>               | 918 Resolución No.       | <input type="text" value=""/>               |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text" value=""/>               | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value=""/>               |
| 923 Año                      | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                              |                                             | 925 Día                  | <input type="text" value=""/>               |

#### 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870173038961

Fecha Recaudación: 08/04/2008



*[Signature]*  
Declarante

*[Signature]*  
Contador

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0992396814001  
870173038961  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA ESPINOZA BONILLA CIA. LTDA.  
2007  
08/04/2008  
04:04:52 PM  
10/04/2008  
08/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 2,095.05  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 2,095.05

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 2,095.05  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,095.05 , será debitado el 08/04/2008 , de su cuenta 3338102504 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



# ESTADO DE CUENTA

33381025-04



**BANCO PICHINCHA**

En confianza, siempre.

IMPORTADORA ESPINOZA BONILLA CIA LTDA.

CALLEJON 10 308 ENTRE PP GOMEZ, ALCEDO  
SUROESTE  
GUAYAQUIL 030 D: 4R000

CICLO: 3  
Abr

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira  
RUC: 1790010937001  
Teléfono: 2980 980  
Quito - Ecuador

Pag. 2 de 3

C.I./RUC 0992396814001  
ASESOR: CAMPODONICO PALMA, GIACOMINA-  
TELEFONO AGENCIA: 2462771

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

| FECHA       | OFI. | N. DOC.   | DESCRIPCION                   | DEBITO   | CREDITO  | S A L D O |
|-------------|------|-----------|-------------------------------|----------|----------|-----------|
| 08-ABR 0197 |      | 287555934 | B. PICHINCHA-CE-0992396814001 | 291,28   |          | 1.181,82  |
| 09-ABR 0197 |      | 288917696 | B. PICHINCHA-CE-0992396814001 | 2.095,05 |          | 913,23-   |
| 10-ABR 0056 |      | 3699      | DEPOSITO CHQ. EFECTIVIZADO    |          | 1.300,00 |           |
| 10-ABR 0056 |      | 371       | CERTIFICACION DE CHEQUE BP    | 107,50   |          |           |
| 10-ABR 0030 |      | 117       | SOLCA                         | 0,03     |          |           |
| 10-ABR 0030 |      | 117       | INTERESES DE SOBREGIRO        | 0,45     |          | 278,79    |
| 14-ABR 0141 |      | 289499204 | DEPOSITO                      |          | 30,00    | 308,79    |

## RESUMEN DE CHEQUES

| CHEQUE | FECHA  | MONTO  |
|--------|--------|--------|
| 367    | 28-MAR | 288,80 |

**SERVICIOS DEL PICHINCHA**  
Región Sierra (02) 2-999-999  
Región Costa 1700-800-800  
Región Austro (07) 2-848-888

**Con sólo una llamada... todo un banco a su servicio.**

- Consulta de saldos y movimientos.
- Tasas de interés.
- Transferencias.
- Consultas de Visa, Diners Club y MasterCard.
- Emergencias bancarias (bloqueos y prohibiciones).
- Envío de chequera y tarjeta de débito a domicilio.

