

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14877831
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTNA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
204 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0000400843001	COMERCIAL CARMUCHI S.A.
203 EXPEDIENTE		

006 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egresos con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

008 ACTIVO

018 ACTIVO CORRIENTE

011 Caja, cheques	850.42
013 Inversiones financieras temporales	0
015 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,579.59
017 (-) Provisión cuentas incobrables	0
019 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
021 Otras cuentas por cobrar	0
023 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
024 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
025 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes	25.4
026 Inventario de materia prima	0
027 Inventario de productos en proceso	0
028 Inventario de suministros y materiales	0
029 Inventario prod. terminado, en tránsito	21,526
030 Mercaderías en tránsito	0
031 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
032 Seguros pagados por anticipado	0
033 Arrendos pagados por anticipado	0
034 Dividendos pagados por anticipado	0
035 Otros activos corrientes	0
038 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,980.41

040 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

041 Terrenos	0
042 Edificios	0
043 Otras en proceso	0
044 Instalaciones	0
045 Muebles y enseres	0
046 Maquinaria y equipo	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado según constitución	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes extras (funcionarios) para f. capitalización	0
507 Reserva legal	21.36
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	447.51
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reten.)	284.8
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
528 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,553.67
529 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (528+529)	25,727.06

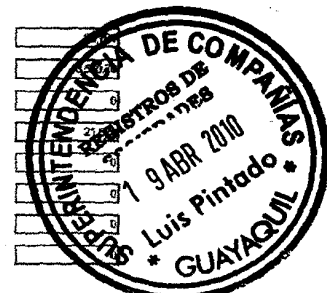
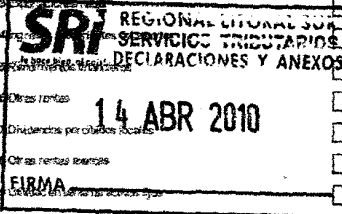
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	32,958.01
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	40,545.06
603 Ingresos financieros	0
604 Ingresos por actividades de inversión	0
605 Ingresos por actividades de explotación	0
606 Otros ingresos	0
607 Dividendos por utilidades sociales	0
608 Otras rentas, intereses	0
609 Ingresos por reemplazo (informático)	0
609 TOTAL INGRESOS	73,503.06

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
715 Inventario inicial de materia prima	
716 Copras netas locales de materia prima	
717 Importaciones de materia prima	
718 (-) Inventario final de materia prima	



347 Muebles, sillas, banquetas, balcones y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipos de computación y software	1,120	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. carretera móvil	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada sobre fijo	373.33	723 Base de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. sobre veh. eq. transp. y carm.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,503.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	746.67	725 Sueldos salar. y suent. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de cesant.)	1,522.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos en relación por a jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comi. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	746.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios locales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldos deudor de diferencia de cambio (Dif. 2004)	0	735 Cesión 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. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	245
385 (-) Provisión ctas. inactiv. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo asociadas y partido	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y otros)	125
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
390 Ctas. gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	306
399 Activos contingentes (Información)	0	749 Depreciación de activos	373.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+399+397)	25,727.06	750 Deprec. acelerada	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones de inversiones e intangibles	0
401 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por cobrar	0
411 Ctas. deb. x pagar proveedores locales	22,678.90	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
413 Ctas. deb. 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
418 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 locales (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	283.41	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	71.2	760 Gastos provisionales deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	403	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	705.55	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación intalul. x pagar del ejercicio	50.26	763 IVA que se carga al punto	0
430 Transf. 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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	73.86
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,173.41	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (850-769 mayor que 0)	0
441 Ctas. y deb. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (850-769 menor que 0)	0
		823 (-) 10% Participación trabajadores	50.26

SRI REGIONAL GUAYAS
SERVICIO REGISTRAL Y DE VALORES
DECLARACIONES Y ANEXOS
14 ABR 2010
FIRMA



443 Ctas y otros por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exterior	
445 Obligaciones con inst. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exterior	
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Préstamos accionistas y otras relac. sociales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso	
452 Transfer. casa matriz y subsidiarias (del ext.)		809 (+) Participación en dividendos de otras soc.	
455 Oblig. entidades aduanales por retenciones		810 (+) Participación en dividendos de otras soc.	
456 Obligaciones entidades aduanales por retenciones		811 (-) Amortización pérdidas tributarias de otras soc.	
457 Provisiones para jubilación personal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por premios de transferencia	
461 Crédito a mutua		814 (+) Utilidad gravable	284.6
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 (+) Pérdidas	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 0 - 814) Reinversión y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad 0 - 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	284.6
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	71.2
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal	25.4
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	
483 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por imp. provenientes del ext.	
486 Pasivos contingentes (informative)		823 (-) Ret. en la fe. exoneración por leyes esp.	
492 TOTAL DEL PASIVO (439+463+475+486)	24,173.41	824 Saldo a favor contribuyente	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	45.6

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.O. 10).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OR. A: (30% IRC) - Ret. 10.2
 B: ((0.2% PT) + (0.2% Cx) + (0.4% AT) + (0.4% B) - Ret.

128 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

09122-5027

129 RUC CONTADOR

0922094800001

905 Cúpoles del banco, efectivo u otras formas

65.62

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR		919 USD	
921 (Campo 912 y 921) lay No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCARIO

14 ABR 2010

RED BANCARIA

FIRMA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el
 Numero Serial: 870237004202
 Fecha Recaudación: 26/12/2008

Gerente: *Saúl Xavier Jaramillo Placido*
 Contador: *Gilda Giamella Orellana Jaramillo*



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

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

Red bancaria
0992409843001
870237004202
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIAL CARMUCHI S.A.
2007
26/12/2008
16/04/2008
06:12:01 PM
16/01/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 45.80
\$ 7.01
\$ 12.81
\$ 65.62

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 65.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 65.62

Le recordamos que el valor de US \$ 65.62 , debe ser cancelado hasta el 16/01/2009

