

12654

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

8127125

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790238121001

LA CHOZA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

12654

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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 ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

10,500

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

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

2,100

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,842.85

509 Reserva de capital

201,970.69

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

26,466.19

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad después de Part. Imp y Reserv

45,951.84

519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

289,831.57

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

422,345.69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

159,961.05

313 Inversiones financieras temporales

25,052.3

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

16,409.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

300

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

153,210.48

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

8,951.32

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

6,521.69

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

568,840.72

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

21,689.03

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

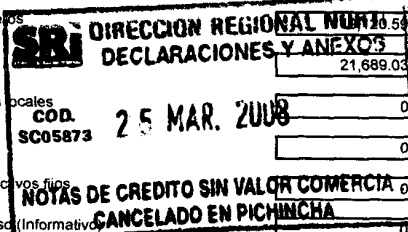
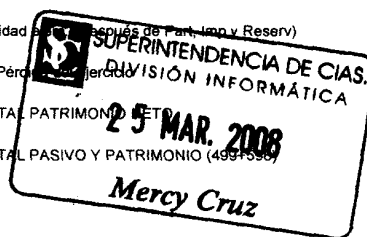
0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

609,650.34

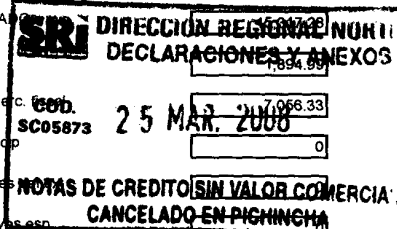
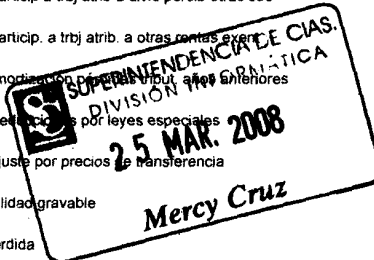


338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369,806.51	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	7,377.71
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	171,743.34
341 Terrenos	11,303.2	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	243,319.83	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	6,521.69
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	12,054.61	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	23,211.21	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	68,979.36	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,803.69	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,375.56	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	18,065.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	347,779.09	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	77,452.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,333.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,437
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	41,581.22
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	494.23
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	19,549.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	43,333.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	59,938.18
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	40,419.65
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 socios.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades por actividad	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Bienes muebles	4,830.9
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Lubricantes	14,939.71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Arrendamiento mercantil local	792.24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,833.29
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	7,441.39
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	4,269.6
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	9,205.51	745 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,279.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de prop. o mercant.	1,305.46
394 Otros activos	9,205.51	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,258.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos	8,727.28
398 Activos contingentes (Informativo)			

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 DIVISION INFORMATICA
 25 MAR. 2008
 Mercy Cruz

DIRECCION REGIONAL NO. 11
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 25 MAR. 2008
 SC05873
 NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
 CANCELADO EN PICHINCHA

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)	422,345.69	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	4,539.06	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,699.05
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 locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,882.95	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,317.29	760 Gasto provisiones deducibles	2,002.44
427 Obligaciones con el IESS	4,720.11	761 Otros gastos locales	6,718.04
428 Obligaciones con empleados	14,667.57	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,812.21	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	537,569
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,939.19	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	72,081.34
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,812.21
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	54,572.67	811 (-) Amortización de propiedades por depreciación	0
459 Provisiones	7,726.76	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62,299.43	814 = Utilidad gravable	61,269.13
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	61,269.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA	
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	13,275.5	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. (821-823)	7,066.33
489 TOTAL OTROS PASIVOS	13,275.5	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	132,514.12	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
		898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 6,365.96

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 602.31

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1701957431

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 1700304585001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 6,365.96

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 6,365.96

903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 6,365.96

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

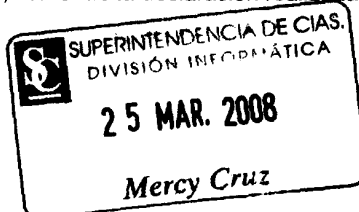
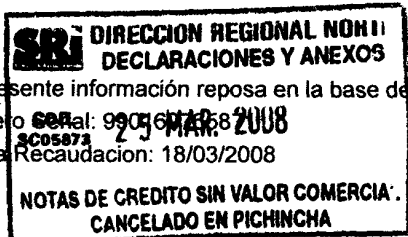
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.



LA CHOZA CIA. LTDA
Firma Representante Legal
C.I. 1701957431

Firma Contador (a)
C.I. 1700304585001