

*percha*

12743

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	8347095
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	25
201 RUC	1390040217001	ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	12743	

000 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 ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	8,800
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	10,075.94
608 Reservas facultativa y estatutaria	38,669.9
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	594.84
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	11,579.66
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	69,720.34
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	420,677.53

ESTADO DE SITUACIÓN

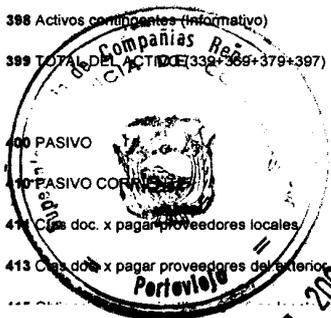
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	18,584.21
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	121,585.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,007.54
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	900.68
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	20,462.55
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	9,853.55
328 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	252,696.31
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Sumos pagados por anticipado	551.61
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros	0
339 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	417,627.13
300 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,558,287.53
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
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	1,558,287.53
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	417,627.13
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	269,195.79



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,323,545.39
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	252,686.31
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,219.11	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	17,046.35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	54,494.91	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,339.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81,049.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	61,083.18
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,050.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	16,241.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,596.79
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.	31,691.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,050.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	11,584.4
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.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	934.23
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	14,495.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	609.59
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	8,334.32
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,401.8
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	375.97
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,851.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,614.98
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	700.53
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,505.11
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	403.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	420,677.53	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CONTINGENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	69,848.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,697.69
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



04 ABR. 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	25,000	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,177.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,063.04	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	2,075.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,154.95	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,868.03	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,539,187.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,186.92	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,120.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,868.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	228,770.27	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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
456 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 leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	16,252.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	228,770.27	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	16,252.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,063.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,853.55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. 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)	350,957.19	898 Saldo a favor contribuyente	5,790.51
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

derivan 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

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

198 REPRESENTANTE LEGAL

1300201686

199 ABOGADO

1300523154001

905 Forma de pago: bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones



04 ABR. 2008

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
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"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>					
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990171965925  
Fecha Recaudacion: 01/04/2008



489 TOTAL OTROS PASIVOS  822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext  
 498 Pasivos contingentes (Informativo)  823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.  
 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  898 Saldo a favor contribuyente

899 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. 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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO  
 199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)  
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA  
 906 Compensaciones  904 MULTAS  
 907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
 923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990171965925

Fecha Recaudacion: 01/04/2008

**A. I. E. S.**  
**ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS**  
**C. LTDA.**  
*[Firma]*  
**GERENTE**

*[Firma]*  
**Zolla Vélez de Castro**  
**C.P.A. 6.445**  
**CONTADOR A**



04 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

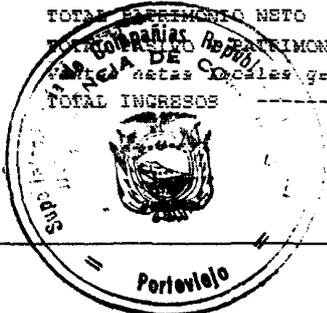
RUC: 1390040217001

RAZON SOCIAL: ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	ANO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
196	CEBULA REPRESENTANTE LOCAL -----	1300201636
199	RUC CONTADOR -----	130023154001
201	RUC -----	1390040217001
202	Razón Social -----	ABASTECIMIENTOS DOMEST
203	EXPEDIENTE -----	12743
311	Caja bancos -----	16,384.21
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	121,333.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,007.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	500.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,462.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,833.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	232,696.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	331.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	417,627.13
343	Muebles y enseres -----	5,215.11
349	Equipo de computación y software -----	17,046.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,494.91
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,339.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,049.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	3,030.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,030.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	420,657.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,343.36
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,177.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,053.04
427	Obligaciones con el ISSS -----	2,075.12
428	Obligaciones con empleados -----	9,134.93
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	2,858.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	122,186.92
449	Prestamos de accionistas locales -----	228,770.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	228,770.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	350,957.19
501	Capital suscrito o asignado -----	8,200.00
507	Reservas legal -----	10,073.94
509	Reserva facultativa y estatutaria -----	36,559.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	394.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,379.66
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,720.34
599	TOTAL PATRIMONIO (499+599) -----	420,657.53
601	Impuestos locales gravadas con tarifa 12% -----	1,338,287.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,338,287.33



4 ABR. 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390040217001

RAZON SOCIAL: ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	269,193.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,323,343.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	232,696.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,083.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,241.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,395.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,691.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,524.40
735	Promoción y publicidad -----	934.23
737	Combustibles -----	14,485.51
738	Lubricantes -----	609.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,334.32
742	Suministros y materiales -----	12,401.80
743	Transporte -----	373.97
743	Gastos de viaje -----	5,831.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,614.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	700.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,503.11
749	Depreciación de activos fijos -----	403.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,697.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+739) -----	1,539,167.34
801	Utilidad del ejercicio -----	19,120.19
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	2,668.03
914	Utilidad Gravable -----	16,452.16
917	Saldo utilidad gravable -----	16,452.16
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,063.04
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,833.53
999	Saldo a favor contribuyente -----	3,790.31
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	991 (DECLARACIONES EN

**a. b. a. d.**  
**ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS**  
**C. LTDA.**

*[Firma manuscrita]*  
**GERENTE**  
 Firma Representante Legal

C.I. 139001565

*[Firma manuscrita]*  
**Zolla Velez de Castro**  
**C.P.A. 6.445**  
 Firma Contador (s)

C.I. 1390523154001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1390040217001
CEP#(Número de Serie)			990171965925
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>ABASTECIMIENTOS DOMESTICOS CIA. LTDA.</b>	
Razón Social			2007
Periodo Fiscal		Fecha de Declaración	01/04/2008
Fecha de Declaración		Hora de Declaración	10:03:18 AM
Hora de Declaración		Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha de Vencimiento		Fecha Máxima de Pago	01/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

