

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	8768439
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790382795001 CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C LTDA	
203 EXPEDIENTE	13692 <input checked="" type="checkbox"/>	

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
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	142,703.41
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	852,072.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	19,136.47
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	109,225.23
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	117,972.37
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	58,292.82
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	890,076.95
330 Mercaderías en tránsito	543,913.52
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,182.76
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,697,302.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	190,307.85
342 Edificios	106,707.39
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	18,891.52
345 Muebles y enseres	16,011.91

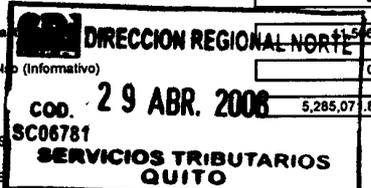
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	50,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	94,604
507 Reserva legal	8,514.99
508 Reservas facultativa y estatutaria	69.24
509 Reserva de capital	72,910.86
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	113,974.32
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1.07
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,150.45
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	341,224.93
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,043,961.52

ESTADO DE RESULTADOS

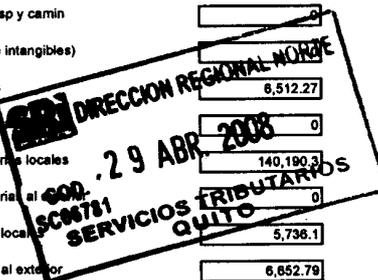
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,996,012.03
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,228,052.25
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,338.64
606 Otras rentas	50,102.88
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de a	5.98
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	5,285,071.8
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	



711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,514,757.43
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	636,317.88
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	3,161,932.66
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	890,076.95
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0

346 Maquinaria y equipo	52,280.17	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	25,004.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	205,905.31	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	21,120.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	289,570.81	723 Baja de inventarios	29,397.73
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	218,080.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	346,658.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	42,457.97
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,488.56
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.	111,609.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	346,658.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	28,949.1
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 cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,581.69
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,609.18
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. 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)	18,320.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22,230.62
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	45,161.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	11,822.83
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	23,202.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,104.13
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	18,092.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	50,266.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,043,961.52	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,512.27
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	255,772.43	753 Amortiz. y gasto por difer. de	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,822,853.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	140,190.3
415 Obligaciones con instit. financieras locales	558,429.33	755 Intereses y comisiones bancarias al	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,736.1
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	6,852.79
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,767.91	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	12,121.09	761 Otros gastos locales	12,010.99
428 Obligaciones con empleados	8,271.12	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,723.65	763 IVA que se carga al gasto	27,057.17
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	5,278,067.26
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	



439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,680,939.31	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,004.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,050.68
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,017.6
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas 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
455 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	18,971.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	676.28	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	18,971.48
473 Otros pasivos diferidos	21,121	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,742.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,797.28	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	63,035.68
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)	2,702,736.59	898 Saldo a favor contribuyente	58,292.81
		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 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	0901724690	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103138911001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

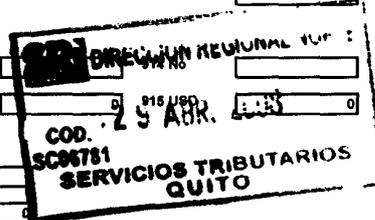
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			
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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176179879  
 Fecha Recaudación: 23/04/2008

  
Sra. Cecilia Sanchez F.  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Cpa. Mónica Bailón  
CONTADOR GENERAL

 DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 29 ABR. 2008  
SC06781  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO