

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

8724486

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

1791891279001

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MULTISERVICIOS CIM S.A.

203 EXPEDIENTE

150158

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

21,100

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

9,524.53

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

51,669.43

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

33,426.31

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

115,740.27

311 Caja bancos

16,248.81

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

675,209.33

313 Inversiones financieras temporales

10,117.28

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

156,389.63

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,854.39

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

44,112.12

600 INGRESOS

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

7,194.92

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,866,314.9

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

26,596.57

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,622.77

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

852.27

605 Rendimientos financieros

371.52

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

283,144.85

606 Otras rentas

5,171.27

330 Mercaderías en tránsito

54,269.61

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Amigos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,873,480.46

338 Otros activos corrientes

27,662.43

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

633,472.88

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

286,147.04

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

529,418.67

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

793.441

342 Edificios

0

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

283,144.85

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Maquinaria y equipo

8,189.04

717 (-) (-) Inventario final de materia prima

0

347 Muebles, aparatos, herramientas y similares

0

718 (-) (-) Inventario final de productos en proceso

0

348 Equipo de computación y software	7,743.65	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	36,843.65	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	3,199.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,673.03	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. acceier. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	69,860.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,736.45	725 Sueldos sejar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	18,910.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	54,988.22
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.	3,551.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	41,736.45	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,155.48
371 Gastos de organización y constitución	380.49	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,782.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9,065.06
378 (-) Amortización acumulada	380.49	737 Combustibles	3,054
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)	1,206.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,303.14
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	232.28
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	5,879.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	29,540.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,180.04
394 Otros activos	0	747 Notanos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,637.67
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,201.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	675,209.33	750 Deprec. acceierad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	134,108.61	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	2,987.9
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	78,733.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,019.16
416 Obligaciones con instit. financieras locales	44,122.38	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	13,864.03	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,956.16	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	9,766.32	761 Otros gastos locales	208,123.56
428 Obligaciones con empleados	2,103.94	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,840.56	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ed.)	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	1,814,543.39
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	304,485.82	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	56,937.07
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	16,915.28	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,840.56
		804 (-) 100% Dividendos percibidos transito	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	1,728.15
449 Prestamos de 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 tribul. 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	51,824.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,915.88	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	238,057.36	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	51,824.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,958.17
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	238,057.36	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	26,586.57
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 (436+466+478+489)	559,469.06	898 Saldo a favor contribuyente	13,640.4
		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	1710473354	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710546928001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	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		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175740318
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL
 VANESSA SALAZAR
 CI. 171047335-4

CONTADOR GENERAL
 MIGUEL GARCIA
 CI. RUC 1710546928-001