

150282

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	8720830
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1791893301001	PRODIMEXITO PROMOTORA DE IMPORTACIONES EXITO S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 10,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 110,293.04

507 Reserva legal 1,766.11

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 15,894.99

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 7,507.08

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 145,461.22

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 291,619.42

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 0

313 Inversiones financieras temporales 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 76,971.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 7,077.33

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 1,214.75

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 10,993.94

328 Inventario de materia prima 7,700.55

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

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

338 Otros activos corrientes 103,957.68

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 609,152.5

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 31,527.28

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

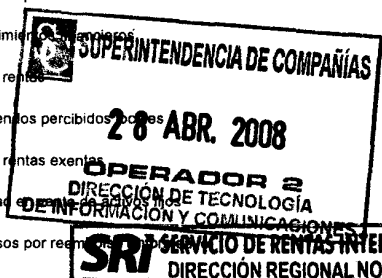
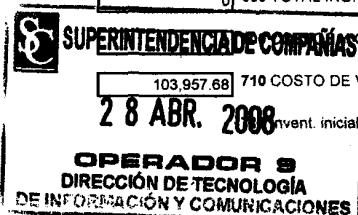
609 Utilidad de ejercicios anteriores 0

610 Ingresos por revalorización 0

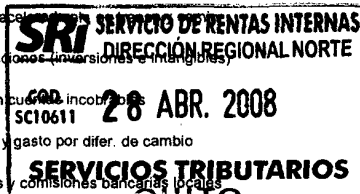
699 TOTAL INGRESOS 640,679.78

700 GASTOS

710 COSTO DE VENTAS 97.2



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	54,768.75	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	103,780.9
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	11,939.55
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	243,844.8
345 Muebles y enseres	25,476	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	115,151.57	718 (-) Inventario final de materia prima	7,700.55
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,458	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	26,650.66	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,954.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,282.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	187,550.1	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,097.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,127.69
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.	50,008.23
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	187,550.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,297.58
371 Gastos de organización y constitución	956.88	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,985
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	1,738.05
378 (-) Amortización acumulada	845.24	737 Combustibles	1,325.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	111.64	738 Lubricantes	195.5
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)	6,432.81
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	39,974.69
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	20,391.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	2,212.09
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,677.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,092.98
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	3,019.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,956.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	291,619.42	750 Deprec. acumulada de inv. e intangibles	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	382.72
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,950.77	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	33,258.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,507.96
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	58,210.79	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	26,312.12	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,339.22	761 Otros gastos locales	56,569.05
427 Obligaciones con el IESS	1,142.73	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,685.77	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,796.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	622,037.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	144,696.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,642.71
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	2,796.41
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,462.17	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,510.58
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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 (+) Participa 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	33,356.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,462.17	815 = 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)	33,356.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,339.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones por dividendos anticipados en el ejerc. fiscal	10,993.94
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o de otros impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	146,158.2	898 Saldo a pagar	2,654.72
		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 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) \cdot Ret.$ 28 ABR. 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713214243	901 PAGO PRE	0
199 RUC CONTADOR	1710739119001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	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	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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: 870175703758
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

