

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

N2465

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11422414
31 (O)ORIGINAL/(S)SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9378686
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	1791955242001 MEGA PROVEEDORES PROVEABASTOS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	152465	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	4,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0.75
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8.56
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	3,674.59	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5.77
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	72,199.29	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,015.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	241,716.5
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	11,071.43		

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	273.01	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	444,918.87
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,223.33
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,425.73	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	42,376.22	608 Otras rentas exentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	614.88	699 TOTAL INGRESOS	446,142.2
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	240.87		

700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132,875.22	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	9,614.19
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	370,055.07
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	42,376.22
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	4,335	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	15,259.38	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,674.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,277.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,920.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,700.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,709.83
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.	4,171.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,920.11	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	3,361.47
371 Gastos de organización y constitución	2,368.61	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	109,500	736 Promoción y publicidad	925
378 (-) Amortización acumulada	20,947.44	737 Combustibles	2,705.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	90,921.17	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)	839.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,767.62
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clients)	572.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,327.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,166.57
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	142
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,032.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,674.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	241,716.5	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,473.72
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	73,932.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,847.24
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	83,123.33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	22,866.11	756 Intereses pagados a terceros locales	11,346.06
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,631.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,048.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,890.52	763 IVA que se carga al gasto	145.85
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	685.17	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	444,480.3
432 Crédito a mutuo	38,631.92	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	227,809.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,661.9
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	685.17
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	9,891.59	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	2,905.91
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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. entidades 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	3,882.64
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,891.59	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)	3,882.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	970.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	26.57
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,369.82
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)	237,701.42	898 Saldo a favor contribuyente	2,425.73
		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.

384.47

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	1706574801	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711627481001	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 CREDITO 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 Dia	

**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: 870201433083  
Fecha Recaudacion: 02/09/2008

**DIEGO SUAREZ MORA**  
**GERENTE GENERAL**

**EDWIN CHALA PEREZ**  
**CONTADOR GENERAL**