

154649

FORMULARIO

COD. SC11909 13 MAYO 2008

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

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8662063
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	
201 RUC	1792017181001	ORGANIZACION COMERCIAL ALVAREZ SANCHEZ S.A.
203 EXPEDIENTE		

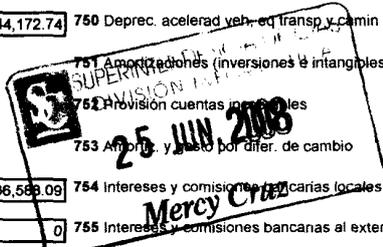
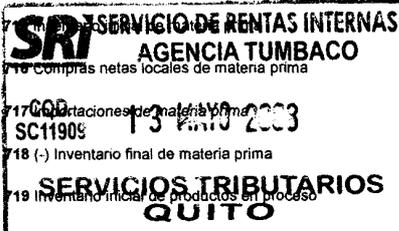
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	0
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	24,624.27
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	0
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	33,227.26
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	-6,602.99
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	144,172.74

ESTADO DE SITUACIÓN

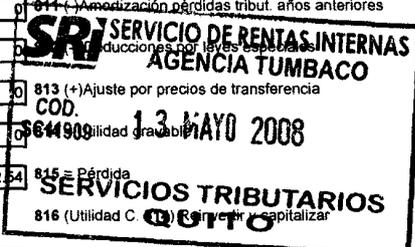
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	22,598.84	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	298,940.21
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	475,181.06
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,139.22	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	606 Otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,789.71	607 Dividendos de las empresas locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Otras rentas exentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,847.72	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Informal) de	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	774,121.27
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	59,907.72	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	45,912.67
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	709,190.87
332 Seguros pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	59,907.72
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98,283.21		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
DIVISIÓN DE REGISTRO Y CLASIFICACIÓN
25 JUN. 2008
Mercy Cruz

343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	15,585.78	717 Compras netas de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,554.06	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,165.85	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,907.04	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,211.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	723 Baja de inventarios	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,676.98	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,710.01
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,747.17	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,161.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,194.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,327.88
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	44,747.17	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO DIFERIDO		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	12,606.2
371 Gastos de organización y constitución	1,428.04	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	736 Promoción y publicidad	0
377 Otros activos diferidos	0	737 Combustibles	498.83
378 (-) Amortización acumulada	285.68	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,142.36	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	5,238.21
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	0
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,178.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	866.13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	9,859.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	144,172.74	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	285.68
400 PASIVO		752 Provisión cuentas por pagar locales	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y costo por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	136,589.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,340.22
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancanas al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	2,901.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	13,762.59



427 Obligaciones con el IESS	62.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	691.36	763 IVA que se carga al gasto	2,122.5
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	807,348.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	140,243.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	33,227.26
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas 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	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	10,532.54	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. 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	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 (+) Utilidad gravable	0
461 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	33,227.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,532.54	816 (Utilidad C. U.) Retener y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,847.72
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	1,847.72
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	150,775.73	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.	0
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

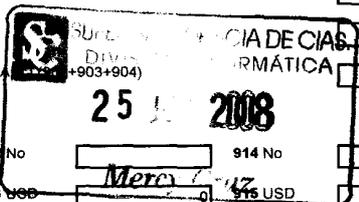
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400751111	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707276315001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGO	0

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: 870175116071

Fecha Recaudacion: 18/04/2008


CPA 29426