

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

154924

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3632860

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 26

201 RUC 1792018536001 COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	62,311.89
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,960.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,260.54
323 Credito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	66,113.79
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario 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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	141,637.07
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	55,682.79

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
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	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,120.23
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,720.23
599 TOTAL PATRIMONIO (499+598)	259,381.14
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	846,952.23
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	70,221.69
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1.53
606 Otras rentas	14,990.28
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	932,165.71
700 COSTOS Y GASTOS	

COMPTON CONTABILIDAD
23 ABR 2007
Carmen Lasso

SRI DIRECCION REGIONAL NORI

23 ABR 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

346	Maquinaria y equipo	58,044.73
347	Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	13,836
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	856.24
353	Otros activos fijos tangibles	8,107.51
356 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	18,773.2
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	117,754.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	117,754.07
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	259,391.14
400	PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	119,653.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	COSTO DE VENTAS	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	84,853.4
712	Compras netas locales de sociedad	84,482.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	86,113.79
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	74,917.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,640.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	41,308.5
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,724.64
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,998
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	11,279.7
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,600
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	1,177.13
737	Combustibles	2,424.05
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	144
742	Suministros y materiales	19,343.52
743	Transporte	102.75
744	Gastos de gestión (agesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,328.01
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,656.24
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	2,561.69
749	Depreciación de activos fijos	18,773.2

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,361.62
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,071.4
427 Obligaciones con el IESS	1,158.94
428 Obligaciones con empleados	6,736.08
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,387.91
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	141,369.58
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	107,301.33
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	107,301.33
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	248,670.91

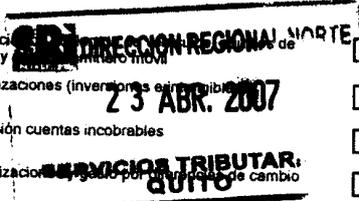
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación de transporte y equipo	0
751 Amortizaciones (inversiones en inmuebles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortización de gastos por fluctuaciones de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,352.58
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	46,891.08
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	916,246.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	15,919.39
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,387.91
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	113.5
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	13,644.98
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	13,644.98
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,411.25
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	339.85
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributano o exoneración por leyes especiales	0





898 Saldo a favor de tributos

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127789929
 Fecha Recaudacion: 14/04/2007

COMERCIAL EL ARBOLITO Cía. Ltda.
 RUC: 1792018536001
 IVAN MANUEL NAVARRETE
 GERENTE GENERAL

Jose Luis Rodríguez
 JOSE LUIS RODRIGUEZ
 CONTADOR