

155035 ✓

FORMULARIO

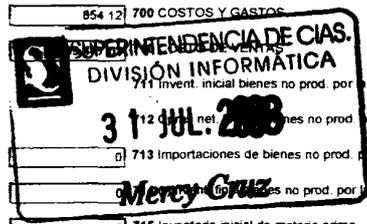
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10607405
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 5788581
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792029082001 PROABASTOS D G. PROVEEDORA DANILO GUACHAMIN CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
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
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1 769 54
311 Caja bancos	56 931 98	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	4 265
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	179 974 61	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2 895 46
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	310 886 44
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	401 73	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	648 500 67
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	246 62	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	626 300 28
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen.	2 089 26	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	14 5
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	48 978 69	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1 274 815 45
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	854 12	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	41 130 54
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		712 net. bienes no prod. por la sociedad	1 113 653 46
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		715 inventario inicial de materia prima	0
341 Terrenos	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
342 Edificios	0	717 Importaciones de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
344 Instalaciones	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
345 Muebles y enseres	6 391 72		
346 Maquinaria y equipo	0		
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0		



445 Obligaciones con institt financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con institt. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	<input type="text"/>
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>
452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-)Amortización pérdidas tribut años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
459 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	5.686.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	5.686.67
473 Otros pasivos diferidos	3.42	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.421.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.42	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	2.088.28
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	307.990.98	898 Saldo a favor contribuyente	667.61
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

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

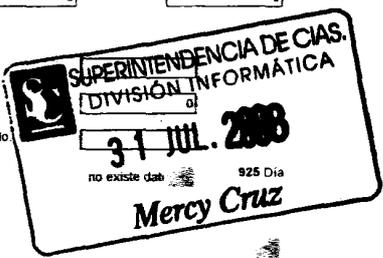
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711899169	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	1716566946001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>
		925 Día	<input type="text"/>



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: 870194585929
 Fecha Recaudacion: 30/07/2008

[Signature]
ING. COM. DANILLO GUACHAMIN
 711899169

[Signature]
ING. CO. GALO FALCONI CPA
 1716566946