

158528

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	8865155
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
1782104378001	ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	2,931,116
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. 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 Ejerc. (Depreciación, Imp y Reserv)	0
518 TOTAL PATRIMONIO NETO	336,006.16
519 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	2,595,107.84
520 DIFERENCIA	3,114,947.98

ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	
313 Inversiones financieras temporales	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	4,060.5
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	21,230.37
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	80,156.57
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 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	67,420.74
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	173,468.18
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	409,001.3
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Ingresos financieros	0
606 Ingresos por rentas	33.81
607 Ingresos percibidos de socios	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	409,035.11
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2008**  
**OPERADOR**  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA**  
**DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**21 ABR. 2008**  
**COD. 200397**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	168,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	270,410.62	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	21,465.29	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	589,092.2	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	66,195.62	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	347,381.56	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,006.78	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	38,638.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,352.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	167,678.01
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,476,838	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	19,830.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,524,651	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	124,278.62
363 (-) Amortización acumulada	76,232.54	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,448,418.46	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	568
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,925,256.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	48,534.91
371 Gastos de organización y constitución	12,605.16	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	310.8
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,603.24	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	965.06	737 Combustibles	1,419.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,223.34	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,395.15
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,937.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos, trabajos y clients)	18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	464.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, telecomunicaciones	21,060.55
394 Otros activos	0	747 Notarías, registradores de prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Cuentas, depósitos, depósitos y otros	3,611.47
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	48,321.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,114,947.98	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	77,217.6
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	216,958.37	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	357.75
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 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	3,306.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	223,041.22
427 Obligaciones con el IESS	10,499.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	47,554.69	763 IVA que se carga al gasto	0
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	6,278.82	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	745,043.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	284,598.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	336,006.16
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	5,179.19
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 (+)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	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	330,826.97
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	235,242.1	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	235,242.1	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en el ejercicio realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Reten. por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Reten. por ingr. 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)	519,840.14	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		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	11384696	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802536332001	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

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**COD. 21-ABR. 2008**  
**30/03/08**

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  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 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes

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: 870175147000  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

*[Handwritten Signature]*  
 Contador General

*[Handwritten Signature]*  
 Gerente General  
 CARLOS ABOLEDA.

