

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

8465107

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

129

201 RUC

1790608654001

CAMISERIA INGLES CAMINGLESA C LTDA

203 EXPEDIENTE

16060-83

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

23,997.31

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

133,716.16

317 (-) Provisión cuentas incobrables

640.68

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

14,985.4

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

18,556.78

326 Inventario de materia prima

143,559.58

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

264,968.55

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,789.05

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

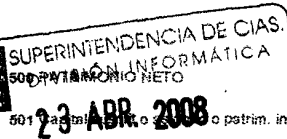
338 Otros activos corrientes

390.58

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

601,322.73

340 ACTIVO FIJO



501 Patrimonio neto o patrim. institucional

115,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes de socios/as accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

31,886

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

27,884.27

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

29,430.93

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

52,120.71

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

256,321.91

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

924,485.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,056,994.33

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

3.46

606 Otras rentas

23,520.48

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,080,518.27

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	125,376.56
341 Terrenos	43,436.9	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	107,830.81
342 Edificios	424,835.12	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	112,397.15
344 Instalaciones	0	716 Compras netos locales de materia prima	479,318.47
345 Muebles y enseres	49,918.6	717 importaciones de materia prima	78,828.3
346 Maquinaria y equipo	238,918.43	718 (-) inventario final de materia prima	143,559.58
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	29,304.94	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	5,254.01	721 inventario inicial productos terminados	274,162.12
353 Otros activos fijos tangibles	3,100.8	722 (-) inventario final de productos terminados	264,968.55
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	501,912.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	344,315.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	292,856.56	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	65,764.04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	56,577.16
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	5,155
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,714
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	292,856.56	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,919.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	43,873.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	72,405.39
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	69,889.63
377 Otros activos diferidos	30,305.76	736 Promoción y publicidad	25,032.85
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,512.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,305.76	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	31,073.36
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 relacionadas	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,104.7
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	25,565.72
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionados	0	743 Transporte	135,943
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajad. y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,950.48
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,969.36
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	44,762.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	924,485.05	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	319,565.46	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	12,112.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,616.54
415 Ctas. doc. x pagar proveedores de servicios	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Ctas. doc. x pagar proveedores de servicios	0		

415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,500	755 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	55,451.12	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	65,264.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,287.98	761 Otros gastos locales	185,926.08
427 Obligaciones con el IESS	3,621.81	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,909.16	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	40,861.48	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,994,457.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	534,574.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	86,061.06
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	12,909.16
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 clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. 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	73,151.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	73,151.89
473 Otros pasivos diferidos	133,588.48	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,287.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	133,588.48	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	18,556.78
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)	668,163.14	898 Saldo a favor contribuyente	268.81
		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	1800830554	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102102405001	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 CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 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: 990173146225
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008

