

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	9098477
31 (O)RIGINAL(S)JUSTITUTIVA S 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8742846
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 1191715078001	MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE 201133		
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	91,508.06	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	50,435.04	
321 Otras cuentas por cobrar	0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
325 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	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,047,388.3	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. 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	15,942.98	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,205,274.38	
340 ACTIVO FIJO		
500 PATRIMONIO NETO		
501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional		400
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería		0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización		3,000
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. (Después de Part, Imp y Reserv)		50,970.49
519 (-) Pérdida del ejercicio		0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO		54,370.49
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		1,245,475.28
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		6,499,944.34
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		0
603 Exportaciones netas		0
604 Ingresos provenientes del exterior		0
605 Rendimientos financieros		204.9
606 Otras rentas		0
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		6,500,149.24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent inicial bienes no prod. por la sociedad		60,226.3

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,142,188.02
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,047,388.3
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,144,638.67
345 Muebles y enseres	20,294.86	717 Importaciones de materia prima	391.11
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,867.05	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	14,982.14	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,943.17	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,160
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,200.88	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,505.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,321.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,948.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	40,200.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	40,421.81
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	19,250
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,409.86
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,186.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	68.83
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		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)	644.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,010.5
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	4,594.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	993.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	501.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	590.27
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	473.76
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,245,475.26	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	472,140.92	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,248.44
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias 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	3,857.88	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	15,993.18	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,523.45	761 Otros gastos locales	3,070.5
427 Obligaciones con el IESS	3,444.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,524.74	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,904.04	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	6,447,455.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	514,388.61	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	52,693.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	676,716.16	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,904.04
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	6,180.91
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	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
458 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	50,970.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	676,716.16	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	50,970.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,742.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,219.17
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)	1,191,104.77	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,523.45
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 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	39,766.98
		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	1103226203	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1102588181001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,523.45
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,637.07	903 INTERESES POR MORA	113.62
906 Compensaciones	ni	904 MULTAS	ni

907 Notas de crédito

0

998 TOTAL PAGADO (902+903+904)

8,637.07

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

908 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

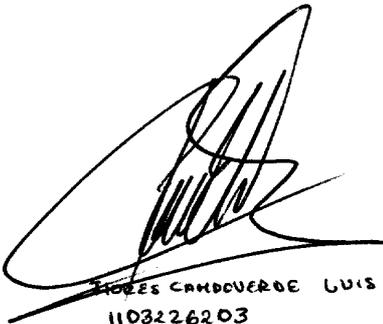
931 BANCO

BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990179480621

Fecha Recaudacion: 15/05/2008



FLORES CAMPOVERDE LUIS EDUARDO
1103226203
GERENTE



ZABALETA COSTA Zabela del Carmen
1102599181
MAT. 30.168
CONTADORA

RUC. 1191715073001
MERCANTIL FLORES CAMPOVERDE CIA. LTDA.
Miguel Riofio s/n entre Bdo. Valdivieso
y Olmedo