

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

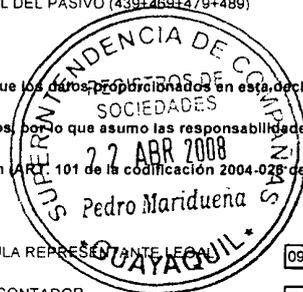
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8649216
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	36
201 RUC	0990555478001	EL BODEGON CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	25099		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	521.54
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,279.43
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	20,235.47
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	88,302.57
311 Caja bancos	138,093.52	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	408,696.96	519 (-) Pérdida del ejercicio	14,669.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,922.78	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	97,469.97
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	4,728.18	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	769,389.35
321 Otras cuentas por cobrar	13,114.82	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	24,312.5	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	26,816.57	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,325,814.84
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	34,461.42	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	75,200	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,228.03	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	2,482.59
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	4,325,817.84
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	723,729.22	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	38,075.28



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>3,504,546.26</b>
341 Terrenos	0	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
342 Edificios	0	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	75,200
343 Obras en proceso	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
344 Instalaciones	2,354.74	<b>716 Compras en las locales de materia prima</b>	0
345 Muebles y enseres	66,623.91	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
346 Maquinaria y equipo	7,073.4	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
349 Equipo de computación y software	33,246.49	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	30,487.5	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
353 Otros activos fijos tangibles	509.87	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	115,856.72	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	68,694.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,439.19	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	12,385.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	15,024.04
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	13,436
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,439.19	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	0
370 OTROS ACTIVOS		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	15,500.51
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	59,438.52
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	56,160.57
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	74,300
377 Otros activos diferidos	16,938.23	<b>736 Promoción y publicidad</b>	73,594.86
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737 Combustibles</b>	7,138.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,938.23	<b>738 Lubricantes</b>	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	6,787.5
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	10,646.47
385 (-) Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	<b>743 Transporte</b>	2,708.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	155.76	<b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)</b>	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	5,353.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	24,522.68
394 Otros activos	4,126.95	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,282.71	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	7,258.67
398 Activos contingentes (Información)	0	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	15,596.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	769,389.35	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	0
410 PASIVO CORRIENTE		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	2,760
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	550,926.18	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	80,974.32
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0

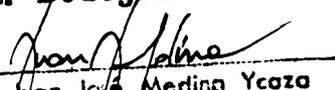


415 Obligaciones con instit. financieras locales	26,026.51	755 Intereses pagados a terceros locales	1,666.86
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	9,152.98
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,804.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	32,443.66	761 Otros gastos locales	283,537.65
427 Obligaciones con el IESS	3,515.8	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,955.85	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,136.7	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	12,500	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,304,906.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	663,309.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,911.32
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	3,136.7
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	4,372.91	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	112,000
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
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	129,774.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,372.91	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	4,236.8	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	129,774.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	32,443.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,236.8	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	32,151.42
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)	671,919.38	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	292.24
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.)		<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 LEY	0908722679	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0917788770001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	292.24
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	292.24	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="292.24"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="checkbox"/> no existe dato	924 Mes	<input type="checkbox"/> no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/> RED BANCARIA <input type="checkbox"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174987588  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008

**El Bodegón C. Ltda.**  
  
 Juan José Medina Ycaza  
 GERENTE

**EL BODEGON C. LTDA.**  
  
 CONTADOR GENERAL,  
 CARLA ROCA CARRION





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP# (Número de Serie)  
Código impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0990555478001  
870174987588  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

EL BODEGON CIA. LTDA.  
2007  
17/04/2008  
22/04/2008  
01:00:07 PM  
22/04/2008

15

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 292.24  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 292.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 292.24  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 292.24 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2008

Comprobante

Página 1 de 1



BANCO DE GUAYAQUIL

RUC : 0990555478001

Comprobante de Pago de Impuesto SRI

Banca Virtual

RUC Contribuyente	1021	Razon Social	EL BODEGON CIA. LTDA.
Código Impuesto	RENTA SOCIEDADES	Valor:	\$ 292.24
Cuenta	Corrientes 0002097630	Titular	EL BODEGON CIA LTDA
Autorización	00062104200816106419	CEP	870174987588

WEB 01H1 21/04/2008 4:39:53 PM