SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1350

No. 0247382

AÑO: 2007 — EJERCICIO FISCAL

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC: 0991112108001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALMACENES BUENAFOOD, CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 28057

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 REGLAMENTO PRECIOS DE TRANSFERENCIA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	551
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	552
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				2844502,67
CAJA, BANCOS				153187,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		441822,21	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR			DONACIONES Y SUBVENCIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				44182,22	OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					VENTAS NETAS				2844502,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				177234,25					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			423446,51	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			29593,46	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			228446,81	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				7094178,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			44182,21	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				23042,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				14450,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				51439,90	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				7342,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				41.111,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				114.982,23
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				17.026,22
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				19.184,19
TOTAL ACTIVO FIJO				71.724,81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				4482,74
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS Y REMUNERACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO MERCANTIL				64.700,-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				24.174,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMISIONES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				45.279,62
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				6491,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					APORTE PATRONAL				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
	OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR			INTERESES	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			COMISIONES	LOCAL			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						NO RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					OTRAS PERDIDAS				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO									
TOTAL ACTIVO				7114.214,21					
PASIVO CORRIENTE					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		24.020,73	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
		DEL EXTERIOR		30.994,13	GASTOS DE GESTIÓN				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	NO RELACIONADOS	LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
		DEL EXTERIOR							

3 MAR 2008

SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0247382

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE	511			521		15.794,28
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512			522		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		LOCALES	503			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA 513			523		15.891,71
		DEL EXTERIOR	504				NO ACELERADA 514			524		
GASTOS DE VENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES	515			525		
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS	516			526		44.22,43
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517			527		103.223,62
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES	518			528		9.061,26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			601		24.442,10	UTILIDAD GRAVABLE	701		97.770,34			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			602		14.665,72	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	702					397.062,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			603			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	703					2911.224,12
CRÉDITO A MATRIZ			604			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 607+608+611+612	704					
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO			605			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	705					
PROVISIONES			606			(+) GASTOS NO ESTENDIBLES DEL EXTERIOR	706					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			607		124.122,78	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	707					
PASIVO LARGO PLAZO						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (CAMPOS 607+608+611+612 x 15%)	708					
OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADOS	LOCALES	608			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	709					
		DEL EXTERIOR	609			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	710					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	610			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	711					
		DEL EXTERIOR	611			(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	712					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			612			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	713					
CRÉDITO A MATRIZ			613			UTILIDAD GRAVABLE	799					124.216,62
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO			614			IMPUESTO CAUSADO	801					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			615			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			616			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	803					
OTRAS PROVISIONES			617			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	804		24.442,10			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			618			(-) ANTICIPO PAGADO	805		20.236,79			
PASIVOS DIFERIDOS			619			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	806					
OTROS PASIVOS			620			(-) RETRACCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	808					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			701		800,-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	809					
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			702			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	810					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			703			SALDO A FAVOR / A PAGAR	899		4.952,31			
RESERVA LEGAL			704		26697,61							
OTRAS RESERVAS			705		126693,30							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS/OS ANTERIORES			706									
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			707									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			708		104.722,71							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			709									
TOTAL PATRIMONIO			799		258.603,62							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			899		383.211,34							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

902 No.	903 USD	904 No.	905 USD	906 No.	907 USD	908 No.	909 USD

LIQUIDACIÓN A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999/901		4.952,31
INTERESES POR MORA	902		139,60
MULTA	903		374,14
TOTAL A PAGAR	904		5.426,05
MEDIANTE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	6.226,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DATOS DE LA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA

910 RUC No.	911 NO/NS	912 RUC No.	913 NO/NS	914 RUC No.	915 NO/NS	916 Saldo No.	917 Saldo No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

926 Clase de contribuyente | 927 RUC No. 0 9 0 0 0 2 6 0 3 4 7 | 928 RUC No. 0 9 0 0 6 8 7 7 1 7 | 929 | 930 | 931

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Recibido 13 MAR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2