

30.149

Carlos F. Gómez Alt.  
Superintendencia de Compañías

CUENCA

23 ABR 2008

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6687661
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	26
201 RUC	0190020081001	COMISARIATO POPULAR CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	30149	
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
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	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
311 Caja bancos	10,376.11	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,129.22	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
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.	41,352.34	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	6,365.91	
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	135,513.89	
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	63,000	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	270,737.47	
340 ACTIVO FIJO		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional		400
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería		0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización		183,000
507 Reserva legal		1,469.07
508 Reservas facultativa y estatutaria		16,244.53
509 Reserva de capital		125,967.95
512 Reserva por valuación, donaciones y otras		0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		324,026.84
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)		2,739.17
519 (-) Pérdida del ejercicio		0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO		5,793.88
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		310,548.22
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>600 INGRESOS</b>		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		1,058,907.49
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		702,088.24
603 Exportaciones netas		0
604 Ingresos provenientes del exterior		0
605 Rendimientos financieros		95.76
606 Otras rentas		917.59
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		1,761,909.08
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad		134,037.77

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>1,484,920.18</b>
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	135,513.89
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	24,741.25	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,719.04	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	44,703.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	10,535.97	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	53,889.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	91,112.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,810.75	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,826.81
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,122.88
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,826.56
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	235
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)	39,810.75	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	1,850.43
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	38,550
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	1,260
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	878.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	28,276.94
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	141.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	515
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	19,513.71
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	2,309.1
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,728.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	310,548.22	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	282,805.58	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,243.03
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	403.87
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	7,443.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	8,573.99
427 Obligaciones con el IESS	1,641.87	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,717.28	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	764.42	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,381.61	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,756,812.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	304,754.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,096.11
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	764.42
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 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 lrbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,082.92
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	3,248.77
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 C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	3,248.77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	812.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,365.91
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	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)	304,754.34	898 Saldo a favor contribuyente	5,553.72
		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	0101161461	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100842293001	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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
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: 990175372061  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0101161461

  
 Firma Contador  
 C.I. 0100842293001