

24 ABR. 2008



*José J. Jirón*

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8716839
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	0190055607001 ALMACENES JUAN MONTERO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	3038877	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	27,256.03
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,279.6
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	197.19
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	
311 Caja bancos	58,151.64	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)</b>	
313 Inversiones financieras temporales	0	108,957.87	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	535,652.81	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,218.1	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	3,090.49	372,690.69	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,333.9	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	1,095,239.61	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	35,185.93	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
326 inventario de materia prima	0	<b>600 INGRESOS</b>	
327 inventario de productos en proceso	0	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
328 inventario de suministros y materiales	0	3,384,355.44	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	420,045.48	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	
330 Mercaderías en tránsito	1,828.5	0	
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>603 Exportaciones netas</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	539.81	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	0	
338 Otros activos corrientes	0	<b>605 Rendimientos financieros</b>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,046,610.46	0	
340 ACTIVO FIJO	0	<b>606 Otras rentas</b>	
		252.69	
		<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	
		0	
		<b>608 Otras rentas exentas</b>	
		0	
		<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	
		0	
		<b>610 Ingresos por reembolso (informativo)</b>	
		0	
		<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	
		3,384,608.13	
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
		0	
		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
		268,336.18	
		<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	

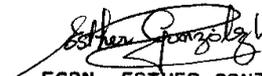
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,839,325.49
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	211,244.09
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	420,045.48
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	140,256.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	3,053.44
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	28,542.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,582.77
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,763.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	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	5,126.01
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,903.98
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	244.05
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	5,922.32
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	6,234.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	140.91
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,399.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	7,477.19
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	743 Transporte	11,762.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,611.41
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	8,559.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,114.48
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	745.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,796.17
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	8,104.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	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	5,356.53
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,411.88
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	6.691,34
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	24.787,67	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	38.419,34	761 Otros gastos locales	15.834,55
427 Obligaciones con el IESS	8.888,32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11.138,29	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	27.019,74	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2.081,68	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.204.476,55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	628.348,92	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	180.131,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	27.019,74
443 Clas 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	565,51
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	94.200	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	153.677,35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	94.200	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)	153.677,35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	38.419,34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	35.185,93
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+498)	722.548,92	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3.233,41
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>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.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101553485	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0300829033001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3.233,41
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3.233,41	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="3,233.41"/>
<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	<input type="text"/>		
931 BANCO	BANCO DEL AUSTRO S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175664846  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

  
 SR. GERARDO ALVARADO C.  
 GERENTE  
 ALMACENES JUAN MONTERO CIA. LTDA.  
 C.I.0101553485

  
 ECON. ESTHER GONZALEZ V.  
 CONTADORA  
 C.I.0300829033001