

30492

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2068

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

1829172

101 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190068404001

IMPORTADORA TERREROS SERRANO CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EJERCICIO EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

505 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

511 Cuentas por cobrar

107.519.41

512 Inventario de mercancías temporales

265.77

515 Otras cuentas por cobrar clientes no relacionados

339.000.75

517 Cuentas por cobrar cuentas incoobrables

9.969.74

519 Otras y otros por cobrar clientes relacionados

0

521 Otras cuentas por cobrar

201.228.42

523 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

14.599.63

524 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant

28.443.09

526 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

20.560.34

528 Inventario de materia prima

0

527 Inventario de productos en proceso

0

529 Inventario de suministros y materiales

0

523 Inventario por tener y mercaderías en almacén

484.529.04

530 Mercaderías en tránsito

0

531 Inventario de bienes incrementales y accesorios

0

532 Recuentos pagados por anticipado

0

533 Amortizaciones pagadas por anticipado

0

534 Recuentos y pagados por anticipado

0

535 Otras cuentas corrientes

0

539 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.186.196.71

540 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

100.000

503 (-) Cap. suscrito no pagado; acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

3.810.204

508 Reservas facultativa y estatutaria

18.848.2

509 Reserva de capital

65.931.000

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

170.879.5

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

228.152.08

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

42.905

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

174.212.50

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495+598)

1.319.199.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1.852.153.61

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

6.362.34

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

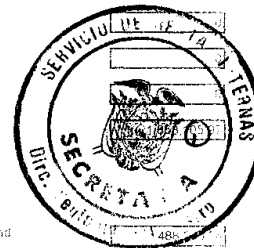
699 TOTAL INGRESOS

1.858.515.95

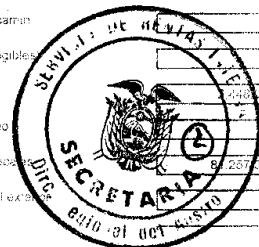
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cajas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,474,331.12
341 Terrenos	6,921.94	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	238,294.95	714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad	484,526.04
343 Maquinaria y equipo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	19,291.92	716 Compras en las locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	18,308.71	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,165.35	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, helicópteros y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	12,351.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos autopropulsados y equip. camiónero móvil	7,158.3	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,278.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	187,777.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acelerada veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,561.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132,993.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	12,717.71
361 Marcas, patentes, derechos de franquicia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,493.7
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.	9,456.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	132,993.94	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
ACTIVOS DIFERIDOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,891.24
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	5,405.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	4,225.7
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	21,458.17
376 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,389.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
ACTIVOS A LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	12,669.7
381 Cajas deud. a largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cajas deud. a largo plazo client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,504.9
383 Cajas y Cuentas a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,875.52
385 (-) Provisión deud. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	2,134.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	885.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,759.59
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,463.41
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	666.30
397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,833.2
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,678.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,319,190.65	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	448.07
411 Cajas deud. x pagar proveedores locales	364,136.91	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cajas deud. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,267.74
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con inst. financieras locales	562.500	417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	418 Obligaciones de arrendamientos locales	2.045.91	419 Préstamos de accionistas locales	0	420 Obligaciones con la Administración Tributaria	35.565.15	421 Obligaciones IFT por pagar del ejercicio	0	422 Obligaciones con el IESS	3.130.35	423 Obligaciones con empleados	9.974.8	424 Oblig. participación trabajo a pagar del ejercicio	0	425 Transfer. base imponible y sus salidas (del ext.)	0	426 Provisiones	59.026.6	427 Crédito a multas	0	428 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.036.379.82	429 PASIVO LARGO PLAZO		430 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	431 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	432 Obligaciones con inst. financieras locales	108.588.17	433 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	434 Préstamos con bancos y otras relac. locales	0	435 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	436 Transfer. base imponible y sus salidas (del ext.)	0	437 Prést. entidades adquiridas por relacionadas	0	438 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	439 Provisiones para jubilación patronal	0	440 Provisiones	0	441 Crédito a multas	0	442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	108.588.17	443 PASIVO DIFERIDO		444 Anticipo dividendos	0	445 Otros pasivos diferidos	0	446 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	447 OTROS PASIVOS		448 Ingresos anticipados	0	449 TOTAL OTROS PASIVOS	0	450 Puntos contingentes (informativo)	0	451 TOTAL DEL PAS VO (430+435+439+449)	1.144.967.99	452 Intereses pagados a terceros locales	0	453 Intereses pagados a terceros al exterior	0	454 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0	455 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0	456 Gasto provisiones deducibles	59.026.6	457 Otros gastos locales	1.149.21	458 Otros gastos del exterior	0	459 IVA que se carga al gasto	0	460 Pérdida en venta de activos fijos	0	461 Perdidas en cartera	0	462 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.825.200.21	463 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		464 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	42.905.2	465 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0	466 (+) 15% Participación trabajadores	7.412.11	467 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0	468 (+) 100% Otras rentas exentas	0	469 (+) Gastos no deducibles en el país	0	470 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	471 (+) Gastos incurridos para generar ingreso exento	0	472 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0	473 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0	474 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	7.069.72	475 (-) Deducciones por leyes especiales	0	476 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	477 Utilidad gravable	28.064.1	478 Pérdida	0	479 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0	480 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (014-816)	26.364.1	481 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7.069.72	482 (-) Anticipo pagado	0	483 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	20.580.34	484 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0	485 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0	486 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0	487 Saldo a favor contribuyente	12.461.1	488 Saldo impuesto a la renta a pagar	0	489 DECLARACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		490 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0	491 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%AT))	0	492 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR		493 PAGO PREVIO	0	494 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-899)	0	495 INTERESES POR MORA	0	496 MULTAS	0
--	---------	---	---	--	----------	--------------------------------------	---	---	-----------	--	---	------------------------------	----------	--------------------------------	---------	--	---	---	---	-----------------	----------	----------------------	---	----------------------------	--------------	------------------------	--	---	---	--	---	--	------------	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	-----------------	---	----------------------	---	--------------------------------	------------	---------------------	--	-------------------------	---	-----------------------------	---	---------------------------	---	-------------------	--	--------------------------	---	-------------------------	---	---------------------------------------	---	--	--------------	--	---	--	---	--	---	--	---	----------------------------------	----------	--------------------------	----------	-------------------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------------------	---	-------------------------	---	---------------------------	--------------	-----------------------------	--	--	----------	---	---	--	----------	--	---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	---	--	---	---	----------	--	---	---	---	-----------------------	----------	-------------	---	---	---	--	----------	----------------------------------	----------	-------------------------	---	--	-----------	---	---	--	---	--	---	---------------------------------	----------	---------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	--------------------------------------	--	-----------------	---	--------------------------------------	---	------------------------	---	------------	---

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.)

196 Cédula REPRESENTANTE LEGAL: 0100950807

199 RUC CONTADOR: 0102708062001

905 Cheque, p.c. bancario, efectivo u otras formas: 0

906 Compensaciones: 0

907 Cálculo del anticipo del impuesto a la renta

908 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%AT))

909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR

910 PAGO PREVIO

911 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-899)

912 INTERESES POR MORA

913 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 Camp 612 y 6011 Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

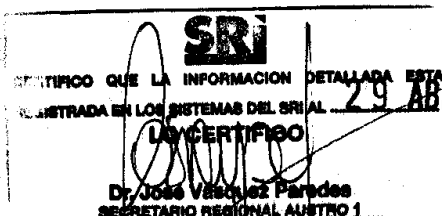
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990176788398

Fecha Recaudación: 28/04/2008

Sr. Mario Terreros
Gerente

Sra. Gloria Matute de Moreno
Contadora



29 ABR 2008