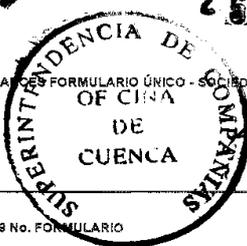


31.134

25 ABR. 2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9627992
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	0190128482001 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PINOS MONCAYO CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE	31134	

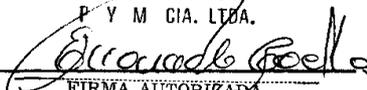
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	192.79
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	14,563.44
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	36,859.33
310 ACTIVO CORRIENTE		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	81,011.29	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	26,636.39
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	84,241.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17,616.41	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	657,625.04
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	304,167.07	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	1,854	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	328.57	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,040,460.6
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	36,112.76	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	43,996.73
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	11,494.38	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	608 Otras rentas	2,675.26
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	217,504.31	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Otras rentas exentas	4,500
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	698 TOTAL INGRESOS	2,091,632.59
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

338 Otros activos corrientes	375	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	635,230.97	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	128,574.91
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,917,344.72
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	217,504.31
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	226.78	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,844.13	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	718 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	9,729.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	45,508.68	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	41,354.26	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,090.32
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,955.05	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,663.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,140.09
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	207.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,955.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,523.59
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
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	4,439.02	736 Promoción y publicidad	3,583.37
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,667.59
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,439.02	738 Lubricantes	3,025.42
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Arrendamiento mercantil local	45,255.57
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)	8,263
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,482.53
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,038.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	4,124.57
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	13,528.13
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,039.56
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,192.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Depreciación de activos fijos	4,683.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+370+387+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	657,625.04	760 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	2,748.09
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	3,075.86
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	454,742.15	764 Intereses y comisiones bancarias locales	523.81
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,982.64	770 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	7,324.73
427 Obligaciones con el IESS	1,742.26	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,841.89	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio	6,005.28	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,556.78	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,051,597.39
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	472,871	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	40,035.2
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	6,005.28
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	4,500
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	44.21
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 divíd 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. a los anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	17,702.3	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	82,809.79	814 = Utilidad gravable	29,574.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,512.09	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)	29,574.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,393.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	18,887.91
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)	573,383.09	888 Saldo a favor contribuyente	11,494.58

		898 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="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 2004-028 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101975530"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0601865215001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
908 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"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Día	<input type="text"/>
	930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>	
	931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174775265
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

COMERCIALIZADORA
 P Y M CIA. LTDA.

 FIRMA AUTORIZADA
 Firma Representante Legal
 Sra. Eliana Moncayo
 C.I. 0101975530


 Firma Contador (a)
 Sra. Mónica Yerovi H.
 C.I. 0601865215001