31384

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0756

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

No. 0043604

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 103 AÑO | 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 106 No. Empleados bajo nómina | 10 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0120148785001 | 202 | COMERCIALIZADORA VASQUEZ ESPINOZA C. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 31384 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 801 | - | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 920,00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 802 | - | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 803 | - | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 804 | - | | RESERVA LEGAL | 504 - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804) | 805 | - | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 - |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | | | RESERVA DE CAPITAL | 506 553,58 |
| **300 ACTIVO** | | | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 - |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 26.677,14 |
| CAJA, BANCOS | 101 | 3.179,33 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | 571,14 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 7.878,73 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | 103.015,06 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | - | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 36.029,45 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | - | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 251.559,95 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 4.381,24 | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 1.755,82 | | **600 INGRESOS** | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 108 | 3.407,19 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | 997,26 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 488.961,52 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | - | | EXPORTACIONES NETAS | 603 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | - | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | 134.252,91 | | OTRAS RENTAS | 606 15,84 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | - | | INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | - | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 488.977,36 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | - | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 251.559,95 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 48.214,89 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 452.282,45 |
| TERRENOS | 201 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 - |
| EDIFICIOS | 202 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 134.252,91 |
| OBRAS EN PROCESO | 203 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 - |
| INSTALACIONES | 204 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 - |
| MUEBLES Y ENSERES | 205 | 5.685,61 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 206 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 - |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 207 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 208 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 209 | - | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 210 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 211 | 5.685,61 | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 212 | - | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 27.020,15 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 219 | - | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 8.892,37 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 221 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 7.909,82 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 222 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 229 | - | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 1.120,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | - | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 854,59 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 311 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 700,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 312 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 313 | - | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 1,00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 314 | - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 5.380,18 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 315 | - | | COMBUSTIBLES | 737 1.576,10 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 319 | - | | LUBRICANTES | 738 - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 2.105,19 |
| CLIENTES RELACIONADOS | 321 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 322 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 255,57 |
| OTROS | 323 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 3.106,17 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 324 | - | | TRANSPORTE | 743 5.279,33 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 325 | - | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 1.358,28 |
| OTRAS | 326 | - | | GASTOS DE VIAJE | 745 2.357,39 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 327 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 5.481,58 |
| OTROS ACTIVOS | 328 | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 329 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 2.814,54 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 330 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 +397 | 399 | 251.559,95 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 - |
| **400 PASIVO** | | | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 - |
| PROVEEDORES CORTO PLAZO: LOCALES | 401 | 209.924,59 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 - |
| PROVEEDORES CORTO PLAZO: DEL EXTERIOR | 402 | - | | PROVEEDORES LARGO PLAZO: LOCALES | 754 - |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO: LOCALES | 403 | - | | PROVEEDORES LARGO PLAZO: AL EXTERIOR | 755 - |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR | 404 | - | | PROVEEDORES CORTO PLAZO: LOCALES | 756 - |
| PROVEEDORES CORTO PLAZO: LOCALES | 405 | - | | PROVEEDORES CORTO PLAZO: AL EXTERIOR | 757 - |
| PROVEEDORES CORTO PLAZO: DEL EXTERIOR | 406 | - | | PROVEEDORES CORTO PLAZO: LOCALES (informativo) | 758 - |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 397,84 | | PROVEEDORES CORTO PLAZO: AL EXTERIOR (informativo) | 759 - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 - |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 409 | 1.838,20 | | OTROS GASTOS: LOCALES | 761 34.161,88 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 410 | 1.316,05 | | OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR | 762 - |
| OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | 1.853,82 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 - |
| PROVISIONES | 413 | - | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 - |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | - | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 476.618,57 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 215.330,50 | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 12.358,79 |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO: LOCALES | 421 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 - |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR | 422 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 1.853,82 |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO: LOCALES | 423 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 - |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR | 424 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 - |
| OBLIGACIONES LARGO PLAZO: LOCALES | 425 | 200,00 | | (-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL PAÍS | 806 - |
| OBLIGACIONES LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR | 426 | - | | (-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL EXTERIOR | 807 - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 427 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 - |
| PROVISIONES LARGO PLAZO: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 428 | - | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 - |
| PROVISIONES LARGO PLAZO: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 429 | - | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15% | 810 - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 430 | - | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 - |
| PROVISIONES | 431 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 - |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439 | 200,00 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 10.504,97 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 10.504,97 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 2.626,24 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 3.623,50 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | - | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 215.530,50 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 - |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 997,26 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 - |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (36%*IRC)-RET / OPCIÓN B: ((0,2%*ACT)+(0,4%*PC)+(0,4%*PN))-RET | 826 363,95 |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 - |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 + 901 | 902 - |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 - |
| | | | | MULTAS | 904 - |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 - |
| | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 - |
| | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 - |
| | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 - |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Antonio Vásquez — NOMBRE: William Cangua

| | | | |
|---|---|---|---|
| 910 C.I. No. | 0101894824 | 911 RUC No. | 0102199260001 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 912 N/C No. | - | 913 N/C No. | - | 914 N/C No. | - |
| 915 USD | - | 916 USD | - | 917 USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 N/C No. | - | 919 Resol. No. | - |
| 920 USD | - | 921 USD | - |

CAMPO 912 Y 6231 LEY No. — 922 — REGISTRO OFICIAL No. — 923 — 924 AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — SECRETARÍA GENERAL

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TARGUS A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-05

FORMULARIO IMPUESTO A LA RENTA
0000007000043604 11:13:04 - 04-22-2008
PREIMPRESO:0000030004360400 - verdesotomar