

31/4/24

13 MAYO 2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

Superintendencia de Compañías
CUENCA

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190149676001

COMERCIAL PRECIRES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de acuerdo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

170.494

002 Oper. de acuerdo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

4.633.9

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20.525.41

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

16.280.21

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

189.974.74

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

211.933.52

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

853.910.79

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2.509.273.14

317 (-) Provisión cuentas incobrables

25.650.93

ESTADO DE RESULTADOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5.282.54

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4.487.32

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2.792.495.62

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

16.481.39

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

42.058.47

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

61.053.97

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

289.626.92

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

629.577.41

608 Otras rentas exentas

0

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 Arrendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

2.853.549.59

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

336 Otros activos corrientes

209.672.65

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.215.421.3

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

396.010.06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la socied	33,120.4
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,272,124.79
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	289,626.92
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	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	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	25,090.79	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,771.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,431.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,319.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	7,087.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	278,115.67	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,633.78
363 (-) Amortización acumulada	583.35	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	277,532.32	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	28,901.96
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	293,851.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,074.24
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,615
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	1,260
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,507.27
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,880.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		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)	7,351.53
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,747.71
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	14,630.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	1,874.89
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	21,982
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,055.31
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	4,913.8
398 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,018.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	2,509,273.14	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	583.35
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	9,652.57
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	1,502,578.86	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	241,009.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales	150,963.25
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	262,025.24	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	136,093.96	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	614.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	97,375.88
427 Obligaciones con el IESS	1,956.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,833.2	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,837,269.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,155,112.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	16,280.21
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	2,442.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	142,227.17	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	72,368.06
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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	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	86,206.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	142,227.17	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)	86,206.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,551.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejero. fiscal	42,058.47
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	2,297,339.62	898 Saldo a favor contribuyente	20,506.91
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		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	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101276574	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102632452001	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	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	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

Numero Serial: 990175943023

Fecha Recaudacion: 22/04/2008

Atentamente,

Juan Carlos Espinosa V.
CI # 0101276374
GERENTE GENERAL

Atentamente,

Ing. Marcos Arévalo
CI # 0102632452001
CONTADOR
R.N.C. 26461

