

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



30. ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8596786

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

49

201 RUC

0190158748001

BAZAR LAVICTORIA ULLOA PACHECO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31918

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,000

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

14,042.86

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

136,906.19

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

61,633.28

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

213,582.33

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,295,574.96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

183,481.17

313 Inversiones financieras temporales

267

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

457,407.38

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,129.37

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

17,322.8

321 Otras cuentas por cobrar

100,965.48

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

81,145.2

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

0

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

22,132.1

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

903,568.83

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,782,180.59

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

827,376.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,509,997.19

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

5,698.21

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

2,964.74

606 Otras rentas

0

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

3,518,660.14

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,446,111.57
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	1,153,822.05
342 Edificios	405,837.16	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	903,568.83
343 Obras en proceso	93,698.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	77,400.44	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	43,049.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	59,864.72	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otras activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	168,140.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	241,498.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	511,710.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	34,865.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,901.39
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.	54,867.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	511,710.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,355.92
371 Gastos de organización y constitución	770.01	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	69,906.55
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	48,483.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	13,522.99
378 (-) Amortización acumulada	113.4	737 Combustibles	6,585.01
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	656.61	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	9,111.83	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,306.68
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,597.87
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	8,423.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	5,120.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	24,218.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	3,782.55	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,828.86
394 Otros activos	8,163.2	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	606.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	21,027.58	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,194.26
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	47,305.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	2,295,574.98	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15.4
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,478.81
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,335,638.49	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	95,400.1
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	154,709.05	750 Intereses pagados a terceros locales	23,629.65
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	400,421.14	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	98,354.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,823.04	761 Otros gastos locales	96,392.83
427 Obligaciones con el IESS	10,572.72	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	19,856.43	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	16,711.8	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,407,248.16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,066,087.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	111,411.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	15,905.36	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,711.8
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	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,591.97
449 Préstamos 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 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	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	119,292.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,905.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab (814-816)	119,292.15
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,823.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	22,132.1
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)	2,081,992.63	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,690.94
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.	8,366.5
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101969509	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101118368001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,690.94
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,690.94	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

7,690.94

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

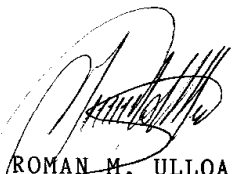
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

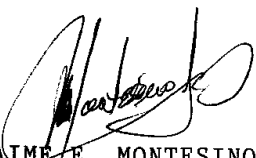
Numero Serial: 990174463155

Fecha Recaudacion: 15/04/2008

906 Compensación	504 Miles USD	
907 Notas de crédito	885 TDO + ULTRA DADO 1000000	7.580 USD
NOTA DE CREDITO		
908 Notas de crédito	908 No	914 No
909 Notas de crédito	909 No	915 USD
COMPENSACION		
916 Resolución	916 Resolución	
917 Compensación	917 Compensación	
921 Camp. Pto. de	921 Camp. Pto. de	
923 Año	923 Año	925 Día
FIRMA DE P. CO		
FIRMA DE P. CO		
FIRMA DEL CONTADOR		

La presente información se basa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Número Serial: 100
 Fecha Recibida: 2008


 ROMAN M. ULLOA P.
 GERENTE
 C.C. 0101969509


 JAIME E. MONTESINOS
 CONTADOR
 C.C. 0101115388