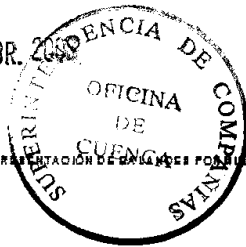


30 ABR. 2008



FORMULARIO

181

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

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		00 No. FORMULARIO	5720519
110 ORIGINAL/ SUSTITUTIVA	10	102 AÑO	2007
103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
105 No. de empleado bajo rólulo		106 No. de empleado bajo rólulo	1
101 RUC	0100159272001	COMERCIAL IMPORTADORA ASTUDILLO LOPEZ CIA. LTDA.	
102 EXPEDIENTE	31955-05		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito asignado a patrimonio neto

- 002 (-) Dep. suscrito pagado, acciones en tesorería
- 003 Aportes hechos Accionistas para fin. capitalización
- 004 Reservas legales
- 005 Reservas financieras y estatutarias
- 006 Reservas de capital
- 007 Reservas por subvaloración de acciones y otros
- 008 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores
- 009 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores
- 010 Utilidad o pérdida (Después de Part. Imp y Reservas)
- 011 (-) Pérdida de ejercicios

ESTADO DE SITUACIÓN

- 100 ACTIVO
- 101 ACTIVO CORRIENTE
- 110 Caja bancos
- 111 Ingresos financieros temporales
- 112 Cuentas y Depos. por cobrar a corto plazo
- 113 (-) Pérdidas de cambio de divisas
- 114 Cuentas y Depos. por cobrar a largo plazo
- 115 Cuentas de depósitos por cobrar
- 116 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
- 117 Crédito Trib. a favor de la empresa (IR) a favor del
- 118 Crédito Trib. a favor de la empresa (IR) a favor del
- 119 Inventario de materia prima
- 120 Inventario de productos en proceso
- 121 Inventario de bienes de inventario y materiales
- 122 Inventario de prod. fin. y mercancías en tránsito
- 123 Inventario de bienes de inventario
- 124 Inventario de bienes de inventario y mercancías
- 125 Seguros pagados por anticipado
- 126 Arrendos pagados por anticipado
- 127 Dividendos pagados por anticipado
- 128 Otros activos corrientes
- 129 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
- 130 ACTIVO FIJO

26.355.25

11.134.38

1.148.81

0

183

10.717.19

1.938.89

6.546.29

0

0

0

323.310.43

0

0

0

0

0

778.41

350.147.02

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

- 001 Ventas netas locales grandes con tarifa 12%
- 002 Ventas netas locales grandes con tarifa 0%
- 003 Exportaciones netas
- 004 Ingresos pasivos del exterior
- 005 Rendimientos financieros
- 006 Otros ingresos
- 007 Dividendos por acciones locales
- 008 Otros ingresos extras
- 009 Utilidad o pérdida de acciones (fin)
- 010 Ingresos por membresías (si forma parte)
- 011 TOTAL INGRESOS
- 012 COSTOS Y GASTOS
- 013 COSTO DE VENTAS

1.000

0

40.000

1.955.31

9.123.48

17.061.31

0

2.361.03

0

29.351.5

0

102.561.85

103.903.98

312.921.43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312.921.43

0

211.771.57

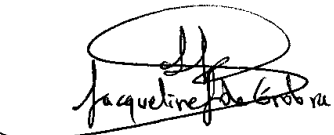
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opma est. loc. de bienes so prod. por la sociedad	0
741 Terrenos	20,300	713 Imperfectos de bienes so prod. por la sociedad	305,124.44
742 Edificios	0	714 (-) Inest. fideicomiso so prod. por la sociedad	323,310.43
743 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
744 Instalaciones	0	718 Compra de los costos de materia prima	0
745 Maquinaria y equipo	235.91	717 Imperfectos de materia prima	0
746 Maquinaria y equipo	0	719 (-) Inventario final de materia prima	0
747 Herram. personal, herramientas y útiles	0	720 Inventario inicial de productos en proceso	0
748 Equipo de computación y software	150	722 (-) Inventario final de productos en proceso	0
749 Vehic. equip. de transp. y equipo com. no móvil	157,40.18	721 Inventario inicial de productos terminados	0
750 Otros activos fijos tangibles	163.8	723 (-) Inventario final de productos terminados	0
751 (-) Depreciación acumulada activos fijos	12,832.93	724 Saldo de inventarios	0
752 (-) Depreciación acumulada de eq. transp. y com. m.	0	724 Gastos, embargos y deudas en garantía	14,260.34
753 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,756.06	725 Gastos sobre y remos. a través de la cuenta	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Soc. socia (incl. fondos de mano)	2,728.26
761 Marcas, patentes, derechos de inv. y similares	0	727 Beneficios sociales a indemnizaciones	1,914.12
762 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto prohibido para (obligación personal)	0
763 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y util. en personas nat.	0
764 TOTAL ACTIVO FIJO (753+763)	23,756.06	730 Remuneraciones a otros trabajos, servicios	0
765 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a otros socios partners, asociados	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	72,914.94
771 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de socios, nat.	0
772 Gastos de investigación y exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
773 Cambio de valor de diferencia cambiaria (De 2004)	0	735 Comisiones sociedades	0
774 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
775 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
776 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Fabricación	0
777 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de inmuebles locales	0
781 Ctas. doc. x cob. largo plazo client. a terceros	0	740 Arrendamiento de inmuebles del exterior	0
782 Ctas. doc. x cob. largo plazo est. so a terceros	0	741 Seguros y seguros (prima y costas)	0
783 Ctas y docs. x cob. largo plazo otros	0	742 Gastos de transporte	311.89
784 (-) Provisiones a largo plazo, client. so a terceros	0	743 Transporte	1,561.22
785 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y otros)	0
786 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	1,658.21
787 Otros gastos a largo plazo	0	746 Agre. a regim. ley y telecomunicaciones	4,139.95
788 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de la prop. o marcas m.	0
789 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,184.07
790 Activos castigados (diferido)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,045.58
791 TOTAL DEL ACTIVO (739+789+790+791)	403,903.92	750 Depreciación de eq. transp. y com. m.	0
800 PASIVO		751 Amortizaciones (bancarios e integrables)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones a corto plazo	114.35
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amort. y gasto por difer. de cambio	0
412 Ctas. doc. x pagar proveedores de exterior	285,542.80	754 Intereses y comisiones bancarias locales	143.16
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con Instituciones Locales	0	756 Ingresos pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instituciones del exterior	0	757 Ingresos pagados a terceros del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de impuestos locales (inf)	0
419 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de impuestos del exterior (inf)	0
420 Obligaciones con la Administración Tributaria	38.37	760 Gastos provisionales deducibles	0
424 Obligaciones (R) por pagar de la entidad	5.595.27	761 Otros gastos locales	7.774.19
427 Obligaciones con el IESS	266.79	762 Otros gastos del exterior	0
432 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga aligato	0
425 Oblig. participacónes (trib.) x pagar de la entidad	6.279.01	764 Pérdida de venta de acciones fijas	0
428 Transfer. con matrices y sucursales (de text.)	0	765 Pérdidas de cambio	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL GASTOS Y GASTOS	307.061.11
433 Crédito a mismo	0	800 CONCORDACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	301.022.33	801 Utilidad de la entidad (800-766 mayor que 0)	11.569.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de la entidad (800-766 menor que 0)	0
441 Oros y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación (trib.) deducible	6.279.01
442 Oros y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Deducibles percibidos exentos	0
446 Obligaciones con Instituciones Locales	0	805 (-) 100% Otros exentos exentos	0
447 Obligaciones con Instituciones del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos de accionistas y otros locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y otros locales del ext.	0	808 (+) Gastos deducibles para generar ingreso ex. ex. ex.	0
462 Transfer. con matrices y sucursales (de text.)	0	809 (+) Participación (trib.) sobre el punto de venta	0
463 Oblig. en títulos adquiridos por revalorización	0	810 (+) Participación (trib.) sobre otros exentos	0
468 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortización de pérdidas tributarias anteriores	0
467 Provisiones para (obligación patronal)	0	812 (-) Deduciones por ley y exenciones	0
469 Provisiones	0	813 (+) Alícuota por punto de venta ex. ex. ex.	0
481 Crédito a mismo	0	814 = Utilidad gravable	35.561.06
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 8.14) Revalorización capitalizar	0
471 Activo diferido	0	817 (Utilidad 8.14) Gasto utilidad gravable (814-815)	35.561.06
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	5.595.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Activo pagado	1.936.03
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ex. ex. ex.	6.516.29
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. en la fin. realizadas por deducción anticipada	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Ret. en la fin. realizadas por ley, provisiones del ext.	0
482 Pasivos contingentes (información)	0	823 (-) Gd. Trib. o exenciones por ley y ex. ex. ex.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+440+470+480)	301.022.33	824 Gasto a favor contribuyente	0
		825 Gasto impuesto a la renta a pagar	112.93
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se	827 Anticipo próximo a fin O.F.A.: (80% (80)-Ret.		
deriven (ART. 181 de la modificación 2004-200 de la L.R.T.L.)	E: ((8.14*PT)+(8.14*OyO)+(8.14*AT)+(8.14*E))-Ret.		
	800 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
801 Cédula Representante Legal	010246542	801 PAGO PREVIO	0
802 RUC CONTADOR	0101797292001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	112.93
803 Cheque, deb. bancario, efectivo u otros medios	112.93	803 INTERESES POR MONA	0
804 Compensaciones	0	804 MULTAS	0

807 Nota de crédito			808 TOTAL PAGADO (802+803+804)	412.83	
NOTA DE CREDITO DOLARES					
809 NOTAS DE CREDITO: No.		810 No.		811 No.	
809 NOTAS DE CREDITO: VALOR		811 USD		812 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES					
813 Resolución No.		813 Resolución No.			
817 COMPENSACIONES: VALOR		818 USD			
821 (Comp 812 y 821) Ley No.		822 Regimen oficial No.			
823 Año		824 Mes		825 Día	
826 FORMA DE PAGO					
827 BANCO					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175793818
 Fecha Recaudación: 22/04/2008


 ECON. LUIS ASTUDILLO LOPEZ
 GERENTE
 C.I.: 0102646668


 ING. JACQUELINE JARAMILLO
 CONTADORA
 RUC: 0101757292001