

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO, SOCIEDADES

Resolución No. 2008

Carlos J. Gómez M.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13 MAR 2008

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190159663001

COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ESPINOSA VINTIMILLA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

417.226

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

139.099.05

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

529.19

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

11.434.66

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10.054.52

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

179.438.16

311 Caja bancos

66.698.85

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

757.781.58

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2.404.062.05

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)

8.572.513.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

151.209.43

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

25.334.48

321 Otras cuentas por cobrar

9.721.04

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

150.565.26

600 INGRESOS

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

113.875.71

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

11.197.767.89

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

139.236.96

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

2.136.92

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1.970.569.07

606 Otras rentas

125.101.95

330 Mercaderías en tránsito

1.296.273.59

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas cuentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad cuenta de ajustes fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

11.325.006.76

338 Otros activos corrientes

1.261.596.19

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.286.723.77

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1.652.745.12

ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	2,244,660.01
341 Terrenos	197,792.22	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	7,832,813.38
342 Edificios	337,234.02	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,970,569.07
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	3,850.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,345.16	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,529.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	182,566.45	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	111,914.6	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,722.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	625,402.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	22,559
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	768,320.56	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,564.77
363 (-) Amortización acumulada	107,933.75	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	660,386.81	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	80,687.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,285,789.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0

370 OTROS ACTIVOS

	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
--	--	---

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,255.8
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,865
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	18,920
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9,113.1
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,147.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

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)	11,688.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,183.54
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	51,402.84
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestion (agajados trabajad y clientes)	37,980.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	24,425.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	25,425.88
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	26,806.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	52,875.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,572,513.37	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	

400 PASIVO

400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	22,515.08
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,412,312.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	337,327.49
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	986,400.52	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	19,884.26

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 19,884.26

413 Obligaciones con instit. financieras locales	1,738,795.65	756 Intereses pagados a terceros locales	64,951.75
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	12,274.56	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	230,465.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	272,728.6
427 Obligaciones con el IESS	5,468.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,668.13	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	12,145.43
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	31,900	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,145,568.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,425,225.61	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	179,438.16
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	26,915.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	2,389,506.18	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	130,239.92
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
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	282,756.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,389,506.18	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)	282,756.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	70,689.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	139,236.96
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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,814,731.79	898 Saldo a favor contribuyente	68,547.87
		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.	
		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	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

2008

CIENCA

*907 Notas de crédito

998 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

916 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

917 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 USD

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

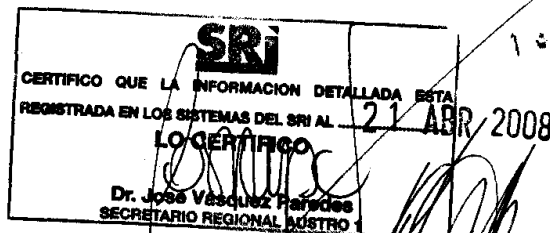
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990175405920

Fecha Recaudación: 19/04/2008

Carlos J. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
QUENCA



SR. JUAN CARLOS ESPINOSA V.
CI. 010127637-4
GERENTE GENERAL

ING. MARCOS AREVALO
CI. 0102632452001
CONTADOR
R.N.C. 26461

