

23

Carlos J. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías

FORMULARIO

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

101

CUENCA

Resolución No. 2008

23 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8422619
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	113
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190169839001
	203 EXPEDIENTE	32053
		HELADERIAS TUTTO FREDDO S A

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	
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 /accionist para fut. capitalización	10.000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2.218,75
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
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13.601,7
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	70.270,72
311 Caja bancos	50.007,19	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	13.853,3
313 Inversiones financieras temporales	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	60.042,43	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-25.596,97
317 (-) Provisión cuentas incobrables	712,67	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1.480.985,91
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	78.937,93	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	33.030,55	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2.407.775,82
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1.916,21	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6.794,01
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año Corrien	3.949,46	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	28.371,8	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	28.256,55	606 Otras rentas	12.704,67
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	52.865,88	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	23.634,86
332 Seguros pagados por anticipado	7.690,35	610 Ingresos por reembolso (Impuesto)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2.450.909,36
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y EGRESOS	
338 Otros activos corrientes	61.912,58	710 COSTO DE VENTA	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	405.298,26	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	859,23
340 ACTIVO FIJO			



LA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	548,522.23
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	76,696.61
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	80,110.42
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	622,268.99
345 Muebles y enseres	70,843.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	680,044.79	718 (-) Inventario final de materia prima	28,371.8
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	27,094.17	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	9,817.25	721 Inventario inicial productos terminados	4,466.01
353 Otros activos fijos tangibles	97,914.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	4,455.08
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	251,300.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	357,133.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	634,413.52	725 Sueldos salar. y remun. a través de terclariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	65,409.59
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	18,959.42	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	62,796.54
363 (-) Amortización acumulada	6,171	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10,788.42	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,444.65
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	645,201.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	7,944.36
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	82,243.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	142,871.41
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	587,967.67	736 Promoción y publicidad	20,986.07
378 (-) Amortización acumulada	158,481.96	737 Combustibles	12,200.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	429,485.71	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)	11,211.73
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	30,572.02
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	50,807.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	14,407.69
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	97,015.77
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	7,459.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	76,105.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,480,985.91	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y equip.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones, intangibles)	68,864.59
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas cobrables	656.42
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	636,995.64	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones por trans. financieras	38,941.96
		755 Intereses y comisiones por trans. financieras al exterior	8,946.46



Handwritten mark

410 Obligaciones con instit. financieras locales	123,861.39	766 Intereses pagados a terceros locales	74,508.56
411 Obligaciones con instit. financieras del exterior	32,428.01	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	47,196.12	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,130.85	761 Otros gastos locales	16,761.88
427 Obligaciones con el IESS	18,842.05	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	43,295.24	763 IVA que se carga al gasto	490.91
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,621.78	764 Pérdida en venta de activos fijos	17,680.09
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	10,067.56	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,426,764.17
432 Crédito a mutuo	267,895.85	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,189,334.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	24,145.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,621.78
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	39,340.87	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	61,378.11	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cltas relac. locales	216,529.36	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cltas 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	20,523.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	317,248.34	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)	20,523.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,130.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	3,949.46
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)	1,506,582.88	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,181.39
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.	19,593.62
		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	0101809770	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102706454001	902 TOTAL VALORES A PAGAR (899+900)	1,181.39
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,181.39	903 INTERESES POR PAGAR	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



LS

907 Notas de crédito: 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

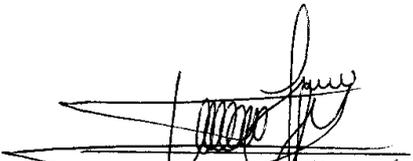
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

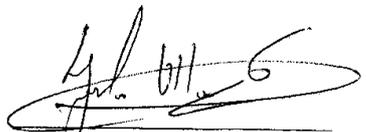
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990172721301
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008


 Ing. Jose Uchaca G.
 Gerente General


 C.P.A. Margarita Ullauri G.
 Contador

SRI
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA, ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL
 LO CERTIFICO
 Dr. José Vásquez Parades
 SECRETARIO REGIONAL AUSTROR

