

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



*[Handwritten signature]*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 8491404

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA  102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 22

201 RUC  IMPORTADORA HUMBERTO VALVERDE PESANTEZ E HIJOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="25,170"/>
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="2,923.89"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="4,663.33"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="8,319.57"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="118,184.84"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="88,076.88"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="2,740.07"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="3,601.82"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrient.	<input type="text" value="0"/>
326 inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="2,392.06"/>
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="1,338,245.9"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="1,769.17"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="1,014,184.43"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="140,297.47"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="4,619.18"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,159,101.08"/>

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,549,530.6	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,352,590.5
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	934,064.92
341 Terrenos	0	713 Inmovilizaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,338,245.9
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	25,395.99	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,821.52	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	21,170.44	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	70,808.59	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81,154.42	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	87,084.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,042.12	725 Sueldos selar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	17,746.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,851.27
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.	4,775.2
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	44,042.12	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	7,098.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,055.91
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,843.58
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)	2,042.78
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,005.85
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	6,537.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	455.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	435.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,447.68
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	4,634.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,407.75

399 TOTAL DEL ACTIVO (398+3991+3992)	1,593,572.72	399 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	880.77
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	444,863.95	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,081,891.76	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,194.17	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	705.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,784.91	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	12,657.17	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,308.25	763 IVA que se carga al gasto	590.04
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,143,712.73
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,551,495.93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,388.35
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,308.25
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	13,080.1
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	13,080.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,270.03
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	2,564.31
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,551,495.93	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**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 <input type="text" value="0100263409"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="0100727924001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="705.72"/>
905 Cheque, dab: bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="705.72"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="705.72"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text"/>	910 No <input type="text"/>	912 No <input type="text"/>	914 No <input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No. <input type="text"/>	918 Resolución No. <input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text" value="0"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>	
923 Año <input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes <input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día <input type="text"/>

*[Signature]*  
 904 FORMA DE PAGO  
 905 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

*[Signature]*  
 CONTADOR

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173409205  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008