C

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

SRI — **FORMULARIO 101** — No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	–	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190310981001	COMERCIALIZADORA ECOVIHGA C.L.	32370

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Concepto	Valor
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Concepto	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.374,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.809,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.346,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.164,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	46.026,69
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.565,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68.286,61
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	148,00
MUEBLES Y ENSERES	3.311,59
MAQUINARIA Y EQUIPO	343,63
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.333,95
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	108.934,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	71.079,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47.992,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 388	47.992,05
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.786,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.051,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	735,55
ACTIVOS LARGO PLAZO	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	117.014,21

400 PASIVO

Concepto	Valor
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	36.399,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	4.415,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	15.147,82
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	8.246,46
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.094,60
OBLIGACIONES — CON EL IESS	999,24
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	1.153,82
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	772,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
PROVISIONES	25.373,49
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93.602,55
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	93.602,55

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.)

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	346,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	3.064,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.411,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	117.014,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	645.923,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.043,44
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	699,23
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	649.665,79

700 COSTOS Y GASTOS

Concepto	Valor
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.864,48
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	576.832,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.026,69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	16.974,99
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.659,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.397,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.100,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.509,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	314,82
COMBUSTIBLES	3.594,36
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.899,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.151,83
TRANSPORTE	9.993,63
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	463,46
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.646,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.918,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15.190,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	1.051,01
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	–
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	–
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS — LOCALES	1.049,86
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	644.514,72

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.151,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	772,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	4.378,41
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4.378,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.094,60
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.164,19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	69,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Gavilanes B. Henry	NOMBRE: Pinos R. Victor
C.I. No. 0102114394	RUC No. 0102029881001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –
AÑO:	MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA