

SRI Superintendencia de Compañías
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 300049506

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
106 No. Emisión del formulario

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 NÚC: 0190313786001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BODY CASE COMPAÑIA CHITA
203 CATEGORÍA: 32517

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
801 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
802 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
803 OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
804 OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
805 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE
350 OTROS ACTIVOS
360 PASIVO
370 PASIVO CORRIENTE
380 PASIVO LARGO PLAZO
390 PASIVO DIFERIDO
400 PASIVO DIFERIDO
410 PASIVO DIFERIDO
420 PASIVO DIFERIDO
430 PASIVO DIFERIDO
440 PASIVO DIFERIDO
450 PASIVO DIFERIDO
460 PASIVO DIFERIDO
470 PASIVO DIFERIDO
480 PASIVO DIFERIDO
490 PASIVO DIFERIDO

500 PATRIMONIO NETO
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
504 RESERVA LEGAL
505 RESERVA FISCALITARIA Y ESTADÍSTICA
506 RESERVA DE CAPITAL
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SUMAR DE 501 A 507)

600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TABLA 1-1
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TABLA 2-1
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (información)
611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)

700 COSTOS Y GASTOS
701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
702 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
706 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
713 BALAJE DE INVENTARIOS
714 GASTOS SUAVES Y GASTOS REPARACIONES
715 GASTOS SUAVES Y GASTOS REPARACIONES A FAVOR DE TERCEROS
716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
718 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL
719 HONORARIOS, COMISIONES Y DÍGITAS A PERSONAS NATURALES
720 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
723 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
724 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
725 CONDON A SOCIEDADES
726 PROMOCIONES
727 COMISIONES POR TRANSFERENCIAS
728 GASTOS DE VIAJE
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
730 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
731 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
732 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
733 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
734 AMORTIZACIONES (Inmovilizaciones a largo plazo)
735 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
736 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
737 INTERESES Y COMISIONES
738 INTERESES LOCALES
739 INTERESES AL EXTERIOR
740 INTERESES PAGADOS
741 INTERESES RECIBIDOS
742 GASTOS SUAVES DE REEMBOLSO
743 GASTOS SUAVES DE REEMBOLSO
744 GASTO PROVISIÓN RECURSIBLES
745 OTROS GASTOS
746 IVA QUE SE CARGA A GASTO
747 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
748 PERDIDAS EN CARTERA
749 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 608)
805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 608)
806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES
807 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
808 (6) IMPUTACIÓN TRIBUTARIA
809 (7) GASTOS PERCIBIDOS DE GRAT. SOC. (Renta 15%)
810 (8) OTRAS RENTAS EXTERNAS (Renta 15%)
811 (9) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
812 (10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
813 (11) GASTOS POR PRECISOS DE TRANSFERENCIA
814 (12) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
815 (13) PERDIDA
816 (14) IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO
817 (15) ANTICIPO PAGO
818 (16) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
819 (17) RETENCIONES POR DIVIDENDOS
820 (18) RETENCIONES POR DIVIDENDOS
821 (19) RETENCIONES POR DIVIDENDOS
822 (20) CREDITO TRIBUTARIO
823 (21) SALDO A FAVOR O EN CONTRA
824 (22) SALDO A FAVOR O EN CONTRA
825 (23) SALDO A FAVOR O EN CONTRA
826 (24) SALDO A FAVOR O EN CONTRA
827 (25) SALDO A FAVOR O EN CONTRA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERESES POR IMPUESTO
904 MULTAS
905 TOTAL PAGO
906 MEDIANTE DEPÓSITO EN CASH O EN CASH
907 MEDIANTE DEPÓSITO EN CASH O EN CASH

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Yo, el Sr. JUAN CARLOS ESPINOZA, titular de la R.C. N° 10102125451844, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (Art. 151 de la Constitución y Art. 4 de la L.T.).

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Dn. JUAN CARLOS ESPINOZA
SECRETARIO GENERAL AUTÓGRFO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
908 NÚC No. 910 NÚC No. 912 NÚC No. 914 NÚC No. 916 NÚC No. 918 NÚC No. 920 NÚC No. 922 NÚC No. 924 NÚC No. 926 NÚC No. 928 NÚC No. 930 NÚC No. 932 NÚC No. 934 NÚC No. 936 NÚC No. 938 NÚC No. 940 NÚC No. 942 NÚC No. 944 NÚC No. 946 NÚC No. 948 NÚC No. 950 NÚC No. 952 NÚC No. 954 NÚC No. 956 NÚC No. 958 NÚC No. 960 NÚC No. 962 NÚC No. 964 NÚC No. 966 NÚC No. 968 NÚC No. 970 NÚC No. 972 NÚC No. 974 NÚC No. 976 NÚC No. 978 NÚC No. 980 NÚC No. 982 NÚC No. 984 NÚC No. 986 NÚC No. 988 NÚC No. 990 NÚC No. 992 NÚC No. 994 NÚC No. 996 NÚC No. 998 NÚC No. 1000

DETALLE DE COMPENSACIONES
908 NÚC No. 910 NÚC No. 912 NÚC No. 914 NÚC No. 916 NÚC No. 918 NÚC No. 920 NÚC No. 922 NÚC No. 924 NÚC No. 926 NÚC No. 928 NÚC No. 930 NÚC No. 932 NÚC No. 934 NÚC No. 936 NÚC No. 938 NÚC No. 940 NÚC No. 942 NÚC No. 944 NÚC No. 946 NÚC No. 948 NÚC No. 950 NÚC No. 952 NÚC No. 954 NÚC No. 956 NÚC No. 958 NÚC No. 960 NÚC No. 962 NÚC No. 964 NÚC No. 966 NÚC No. 968 NÚC No. 970 NÚC No. 972 NÚC No. 974 NÚC No. 976 NÚC No. 978 NÚC No. 980 NÚC No. 982 NÚC No. 984 NÚC No. 986 NÚC No. 988 NÚC No. 990 NÚC No. 992 NÚC No. 994 NÚC No. 996 NÚC No. 998 NÚC No. 1000

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
17-06-06/07-06