

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

33.527

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

23 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8061970

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190313808001

COMERCIAL DANIELA LARRIVA TENORIO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33527

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

50,400

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

12,192.49

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

4,175.87

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

4,782.01

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

51,096.66

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

27,173.04

310 ACTIVO CORRIENTE

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

56,040.57

311 Caja bancos

499.4

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

312 Inversiones financieras temporales

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

111,514.55

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

66,210.54

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,366.06

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

321 Otras cuentas por cobrar

54,476

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

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

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

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

28,359.84

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

326 Inventario de materia prima

34,360.35

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

327 Inventario de productos en proceso

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

330 Mercaderías en tránsito

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

332 Seguros pagados por anticipado

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

333 Arrendos pagados por anticipado

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

334 Dividendos pagados por anticipado

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

338 Otros activos corrientes

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

165,898.07

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

448,284.88

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	20,012.88
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	874,201.37
345 Muebles y enseres	4,871.2	717 Importaciones de materia prima	108,737.01
346 Maquinaria y equipo	123,021.4	718 (-) Inventario final de materia prima	34,380.35
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,295.39	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	124,037.6	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	87,567.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreci. acumul. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,019.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	165,458.3	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	10,437.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,628.25
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,892.06
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,908
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	165,458.3	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios y extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	109,276.87
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	21,913.02
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	98,646.35	736 Promoción y publicidad	846.99
378 (-) Amortización acumulada	889.74	737 Combustibles	6,368.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97,756.61	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)	3,632.63
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otras	0	742 Suministros y materiales	2,144.32
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	56,858
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasejas trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	26,368.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,230.49
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	4,354.79
398 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	28,686.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	448,284.98	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	552.48
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	161,788.42	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	863.06
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	84,741.69	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	2,671.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,924.48	761 Otros gastos locales	39,701.8
427 Obligaciones con el IESS	3,097.71	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,311.99	763 IVA que se carga al gasto	28,462.08
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,182	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,402,865.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	265,718.09	801 Unidad del ejercicio (899-789 mayor que 0)	27,879.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdidas del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,182
443 Citas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	56.05
449 Préstamos accionistas y citas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y citas 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. empetas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones empetas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	8,768.93	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	2,293.18	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	23,754.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,052.21	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	60,000.13	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	23,754.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,938.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	60,000.13	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	28,689.84
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	336,770.43	898 Saldo a favor contribuyente	22,951.33
		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.	0
		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	0100734391	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102514841001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
904 Comensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR		919 USD	
921 (Camp 811 y 851) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870169114273
 Fecha Recaudación: 14/03/2008

COMERCIAL
 Del: Larriva Teodoro C.
 SR. TEODORO LARRIVA A.
 GERENTE GENERAL

Ing. Alicia Sánchez C.
 Mat. # 022539
 ING. ALICIA SANCHEZ C.
 CONTADORA