

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6591144

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

0190317161001

VITRINAS SUPERNORDICOS CORONA MANRIQUE E HIJOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

32729

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

815.47

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

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5.447.98

310 ACTIVO CORRIENTE

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

14,132.08

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

4,811.31

313 Inversiones financieras temporales

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

88,457.42

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,474.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

694.57

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

285,967.25

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

213.34

600 INGRESOS

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

815.23

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

274,240.84

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

1,574.47

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

164,101.03

606 Otras rentas

6,542.89

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

280,783.73

338 Otros activos corrientes

19,850.1

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

289,249.08

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

113,924

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

133,818.93

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

88,870.27

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

164,101.03

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

826.81

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

4,082.88

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

235

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	3,957.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,054.64	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,360.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,146.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,398.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,255
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.	300
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,146.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,181.77
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	15,535
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	16,248.54	736 Promoción y publicidad	9,254.86
378 (-) Amortización acumulada	3,875.05	737 Combustibles	1,793.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,571.49	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	498.21
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	825.3
385 (-) Provisión clas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,772.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	220.68
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	652.74
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,303.27
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	253.42
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	310.72
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	880.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	285,967.25	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	785.72
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	3,266.35	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,738.06
415 Obligaciones con instit. financieras locales	99,429.23	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	157,824.1	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	401.01	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,803.77	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	348.1	761 Otros gastos locales	1,804.44
428 Obligaciones con empleados	371.26	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,132.07	763 IVA que se carga al gasto	0
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	273,236.58
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	264,375.89	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	7,547.15
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,132.07
		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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. case 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	6,415.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	10,116.8	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,415.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,603.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,116.8	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,574.47
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	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 (433+499+479+489)	274,492.48	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	29.3

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. 1,810.94

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	1705620845	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0301507679001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	29.3
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u. otras formas	29.3	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	29.3

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
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

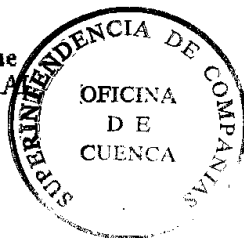
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175406897

Fecha Recaudación: 19/04/2008

Sr. Miguel Manrique
GERENTE GENERAL



C.P.A. Jaime Rodríguez
CONTADOR GENERAL

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 05/05/2008