

Receiv

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8568827

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 11

201 RUC 0190317331001 SOUTHIMPORT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 32742

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, bancos	88.187.63
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	213.719.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	54.183.61
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	7.224.01
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	96.856.96
330 Mercaderías en tránsito	12.637
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	4.359.28
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	477.167.57
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	81.032
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	2.815
507 Reserva legal	737.76
508 Reservas facultativa y estatutaria	13.827.37
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4.306.62
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	12.868.18
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	106.973.89
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	485.770.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	679.679.33
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	66.207.95
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1.499.21
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	747.586.49
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	38.056.36

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	539,540.59
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	96,856.96
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dap acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,944.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,146.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,941.91
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,188.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	24,751.59
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,700
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	314.36
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	5,063.43
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	1,214.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	598.68
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	12,709.83
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,747.17
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	9,124.98
385 (-)Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	743 Transporte	44,287.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	2,515.63
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	26,321.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,441.91
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,699.47
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	723.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,580.87
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	55,798.67	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	0	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	3,985.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,619.94	761 Otros gastos locales	21,001.43
427 Obligaciones con el IESS	538.69	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	7,190.27
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,088.01	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	394.74
431 Provisiones	3,415.3	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	720,333.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	123,795.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	27,253.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	202,300	803 (-) 15% Participación Trabajadores	4,088.01
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	52,671.15	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	314.36
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. casa 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	5,000
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	18,479.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	254,971.15	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	29.5	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	18,479.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,619.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	29.5	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,224.01
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	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 (439+469+479+489)	378,796.44	898 Saldo a favor contribuyente	2,604.07
		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 OF. A. (50% IG) Ret.	121.62
		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	0101791580	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103500658001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
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" value="0"/>
		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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/>		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174183569
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 Firma Representante Legal
 Martin Miotto


 Firma Contador
 Janneth Murillo

SRI
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA
 REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 17 ABR 2008
 LO CERTIFICO
 Dr. José Vázquez Murillo
 SECRETARIO REGIONAL INTROR

