

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolucion No. 2005-0637

100 IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD DECLARANTE:

11 SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL O 102 AÑO 2006 104 TIPO DE ENTIDAD (DECLARANTE)

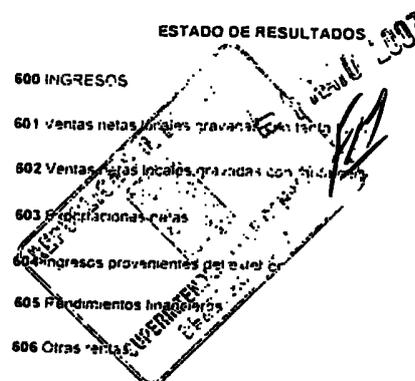
120 TIPO DE ENTIDAD (DECLARANTE) 106 DÍA DE INICIACIÓN DE EJERCICIO

201 NIT: IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA LTDA

203 IMPORTE NIT:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="400"/>
311 Cuentas corrientes	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado (acciones en forma)	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes, donos o acciones para futura capitalización	<input type="text" value="86.575.76"/>
315 Titulos y Documentos por cobrar (terceros no relacionados)	<input type="text" value="49.074.44"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="2.283.08"/>
317 (-) Provisiones cuentas incobrables	<input type="text" value="1.045.24"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Cuentas y otros por cobrar (clientes relacionados)	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otros cuentas por cobrar	<input type="text" value="2.17"/>	512 Reserva por valuación (donaciones y otras)	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="2.678.86"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="20.455.61"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="109.894.43"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="231.529.72"/>
329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	<input type="text" value="158.780.01"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con I.V.A.	<input type="text" value="871.477.41"/>
333 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con I.V.A.	<input type="text" value="0"/>
334 (-) Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Participaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="200"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="209.890.04"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="7"/>
340 (-) TITULO FIJO		606 Otras rentas (rentas de alquiler)	<input type="text" value="4.855.49"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas eventuales	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="876.339.9"/>
345 Muebles y otros	<input type="text" value="3.309.02"/>	700 COSTOS Y GASTOS	



346	Depreciación acumulada	28	710 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	156 811 15
347	Depreciación acumulada vehículos terrestres	0	712 Cuentas por cobrar locales de clientes no relacionados con la sociedad	703 635 58
349	Depreciación acumulada y subterráneo	3 336 71	713 Implicaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351	Depreciación acumulada de transporte y equipo caminero móvil	22 139 29	714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	158 780 01
353	Depreciación acumulada tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
355	Depreciación acumulada activo fijo	1 174 81	716 Cuentas por cobrar locales de materia prima	0
357	Depreciación acumulada vehículos terrestres equipo	5 796 53	717 Implicaciones de materia prima	0
359	Depreciación acumulada INTANGIBLE	21 839 68	718 Inventario inicial de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361	Costos y gastos de desarrollo de software y otros similares	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
363	Depreciación acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	21 839 68	723 Baja de inventarios	0
370	OTROS ACTIVOS		724 Sueldos salarios y demás remuneraciones	63 703 77
ACTIVO DIFERIDO			725 Sueldos salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
371	Costos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3 980 43
373	Costos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7 586 06
375	Costos deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377	Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	562
378	Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			732 Mantenimiento y reparaciones	1 415 57
381	Costos y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	23 243 8
382	Costos y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
383	Costos y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385	Provisión cuantías incobrables	0	736 Promoción y publicidad	740 22
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	658 61
389	Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393	Costos gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394	Costos activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2 671 23
398	Costos contingentes (informativos)	0	742 Suministros y materiales	1 014 43
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	231 529 72	743 Transporte	7 215 3
400 PASIVO			744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas trabajadores y clientes)	2 237 37
410 PASIVO CORRIENTE			745 Gastos de viaje	11 835 5
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	69 709 84	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	2 219 72
413	Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	13 93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1 373 63
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	373 48
419	Provisiones de accionistas locales	0		

421		0
422		2.985 37
425		7 484 2
427		612 06
428		3.576 42
429		5 120 56
430		0
431		149 27
432		0
433		109.637 72
440		
441		0
443		0
445		12.197 57
447		0
449		0
451		0
462		0
455		0
456		0
467		0
469		0
461		0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.197,57
470	PASIVO DIFERIDO	
471		0
473		0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480	OTROS PASIVOS	
481		0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498		0
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	121.835,29

750		4.427 99
751		0
752		490 74
753		0
754		2 532 38
755		0
756		0
757		0
758		0
759		0
760		0
761		698 45
762		0
763		1.541 95
764		0
765		0
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	842.202 93
800	CONCILIACION TRIBUTARIA	
801	Unidad del ejercicio	34.136 97
802	Pérdida del ejercicio	0
803 (-)	15% Participacion trabajadores	5.120 56
804 (-)	100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-)	100% Otras rentas exentas	0
806 (+)	Gastos no deducibles en el país	920,37
807 (+)	Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (-)	Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (-)	Participa a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+)	Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-)	Amortizacion perdidas tributarias años anteriores	0
812 (-)	Deducciones por leyes especiales	0
813 (+)	Ajuste por precios de transferencia	0
814	=Unidad gravable	29.936 79
815	=Pérdida	0
816	Reintegrar y Capitalizar	0
817	Saldo unidad gravable	29.936 79
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSAL	7.484 2
819 (-)	Anticipo pagado	1.310 02
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1.368 64
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes de exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por ingresos causales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Cédula a favor contribuyente
 899 Impuesto impuesto a la renta a pagar

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 \$) 18, 20%

900 VALORES A PAGAR - PAGAR DE 2007

198	0700302763		
199	1103004253001	901 PAGO PREVIAMENTE	<input type="text" value="0"/>
905	4.805 54	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902+901)	<input type="text" value="4.805 54"/>
906	0	903 INTERES POR MOROSIDAD	<input type="text" value="0"/>
907	0	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4 805 54"/>

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	<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"/>

COMPENSACION 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 (Código S1 y S21) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DE LOJA S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128132454
 Fecha Recaudacion: 17/04/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RLC	1191710191001
CEP#(Número de Serie)	990128132454
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA CUVACEMENTO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	08:12:30 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,805.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar :	\$ 4,805.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,805.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,805.54 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 2900393181 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.


Sr. Heráldo Marco A. Reyes R.
GERENTE
C. I. No. 0700118177


Sra. Dra. Ruth E. Macas
CONTADORA
C. I. No. 1103004253
Registro No. 26806