

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2808

29 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8783691
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA ☐ 192 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	196 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	0190321681001 COMERCIO Y REPRESENTACIONES A. PARRA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	32993	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
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	824.71
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	15,669.61
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	0	517 Utilidad ajena (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	158,272.41	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,974.54	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	356,618.44	
321 Otras cuentas por cobrar	14,820.98	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,486.78	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,518.54	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	42,514	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas eventuales	
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
		570,604.78	

338 Otros activos corrientes	114	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	224,852.14	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	56,587.29
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	464,900.36
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	100,000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	42,614
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,520	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	6,056.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	32,991.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,232.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,961.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	131,334.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	4,264.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,697.37
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	131,334.97	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	336.24
371 Gastos de organización y constitución	718.85	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	267.52	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	431.33	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,692.09
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	5,752.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,230
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,979.23
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,058.24
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE Y ACTIVO FIJO		750 Depreciación de activos intangibles	0

398 TOTAL DEL ACTIVO (398=399+400)	356,618.44	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camion	0
		751 Aportizaciones (Inversiones e Intangibles)	71.88
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	126,844.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,286.82
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,695.86	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio	754.47	761 Otros gastos locales	10,850.16
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	734.16	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	532.57	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	567,054.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,562.02	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	3,550.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	532.57
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	130,002.39	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales	74,296.31	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. o libj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. o libj. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones entidades 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	3,017.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	204,298.7	815 = Pérdido	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C814) Sald. utilidad gravab (814-816)	3,017.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	754.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en lo fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,518.54
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	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	334,860.72	898 Sólido a favor contribuyente	3,764.07

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 modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

1,037.7

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

0103095147

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0102603081001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, delo. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO, No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO, VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES, VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

926 FORMA DE PAGO

931 BANCO

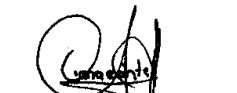
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870176332436

Fecha Recaudación: 24/04/2008


Juan Pablo Parro S.
0103095147


Diana Rosónlez F.
0102603081001