

FORMULARIO

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

161

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9041211
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
	2007		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0190341823001 DEVENTAS CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	33967		

060 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	574.53
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (+) Provision cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Ctas cuentas por pagar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	113.91
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	542.75
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, reparcamientos y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendamientos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.271.19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	0
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	400
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
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	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	0

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

ESTADO DE RESULTADOS

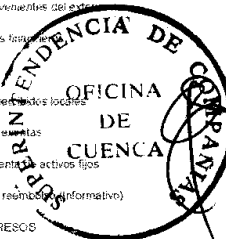
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	256.917.4
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos por rendimientos locales	0
608 Otras rentas corrientes	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso informativo	0
609 TOTAL INGRESOS	256.917.4

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Ctas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	257.500.15
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad	447.762



343 OTRAS 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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada de vehic. en tránsito y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,800
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	340.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	175
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Otras Docs. y cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Otras Docs. y cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Otras y Docs. y cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	158.63
385 (-) Provisión de cobros incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	18.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agarrados, trabajos y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	137.81
394 Otros activos	0	747 Nóminas 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	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,271.19	750 Deprec. acumulada de vehic. en tránsito y camión	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones y intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de cobros incobrables	0
411 Otras docs. x pagar proveedores locales	4,500	753 Amort. y costo por deterioro de prop. o mercantil	0
413 Otras docs. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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 autoridades locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de autoridades del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deductibles	0
		761 Otros gastos locales	0

427 Contribuciones a la ext. (56)	0	762 Otros gastos del ejercicio	0
428 Contribuciones, con excepción	0	763 IVA que da origen al gasto	0
429 Oblig. particip. en trabajo x lugar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. cosa muev. y sucesorias (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	260.546.21
432 Crédito a cambio	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.500	801 Utilidad del ejercicio (698-799) mayor que 0;	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (698-766) menor que 0;	3.628.81
441 Ctas y dev. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y dev. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos periodos exentos	0
445 Obligaciones con ext. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con ext. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos a cuenta y cta. inter. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de socios/as y cta. inter. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. cosa muev. y sucesorias (del ext.)	0	809 (+) Particip. tribut. a div. por otros soc.	0
455 Oblig. emisoras adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a tit. ext. u. otras rentas event.	0
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas totales 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 cambio	0	814 = Utilidad gravable	0
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	3.628.81
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Sección utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ext. fiscal	113.91
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
495 Pasivos contingentes (informative)	0	823 (-) Gred. Trib. u. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (435+459+479+489)	4.500	898 Saldo a favor contribuyente	113.91
		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.)

195 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque de depósito, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

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. 312 y 321) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

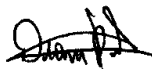
931 BANCO

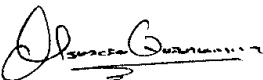
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

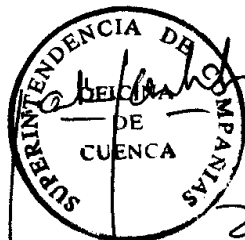
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870168906665

Fecha Recaudación: 13/03/2008


Diana Peralva
Contador
180174102-4


Mauricio Quintanilla
Representante Legal
0102420643



28-04-08