

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	<input type="text" value="8633189"/>
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/> O <input type="checkbox"/>	102 AÑO <input type="text" value="2007"/>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="79"/>
201 RUC <input type="text" value="1390142346001"/>	COMISARIATOS VELEZ BONILLA SOCIEDAD ANONIMA	
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	<input type="text" value="522,768.63"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="596,537.8"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="216,422.92"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="155,144.91"/>
324 Cred Tnb a favor de empresa (IR) años ant	<input type="text" value="35,855.2"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="39,179.4"/>
326 inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 inventario prod. en p. y mercaderías en almacén	<input type="text" value="2,490,969.9"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. rep. mant. y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
332 Arrendos pagados por adelantado	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="100,525"/>
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="122,729.14"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="55,973.17"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="18,418.22"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="230,477.4"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="61,429.07"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="128,597.2"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="4,616,126.3"/>

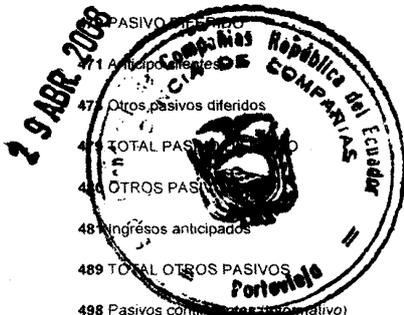
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="12,694,019.48"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="4,987,260.81"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="336.48"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="334,832.02"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="18,016,448.79"/>



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,056,878.76	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent inicial bienes no prod por la sociedad	2,950,406.62
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod por la sociedad	14,563,162.36
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,490,969.9
343 Obras en proceso	2,527.05	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	224,549.93	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	134,564.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	173,096.38	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	261,015.65	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	6,497.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	253,003.69	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	401,971.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	549,231.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,104,081.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	78,736.07
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	79,956.63
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.	32,050.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	549,231.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,925.54
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	330,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiár. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	73,999.87
377 Otros activos diferidos	10,015.94	736 Promoción y publicidad	51,027.13
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,016.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,015.94	738 Lubricantes	560.43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	27,377.98
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,530.45
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	87,235.75
384 Inversiones a largo plazo cobrad. client. no relacionad	0	743 Transporte	20,506.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,266.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	825.29
391 Otros activos a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	218,411.76
392 Otros	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	82
393 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,638.14
394 Activos con participac (alternativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	97,363.44

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,616,126.3	750 Deprec. acelerado ven. eq trans y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
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	3,052,818.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	138,780.08
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	844,283.46	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	247,708.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,285.99	761 Otros gastos locales	66,017.4
427 Obligaciones con el IESS	86,978.51	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	159,390.92	763 IVA que se carga al gasto	28,999.49
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,773.24	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,917,960.49
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,428,239.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	98,488.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,773.24
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	56,670	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,428.91
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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	89,143.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	56,670	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo de intereses	119.76	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	89,143.97
473 Otros pasivos diferidos	2,500	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,285.99
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,619.76	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	39,179.4
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 (contingente alternativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,487,529.1	898 Saldo a favor contribuyente	16,893.41



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

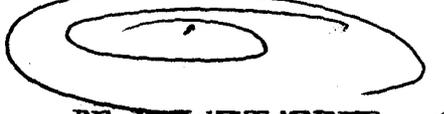
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

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: 990174827222
 Fecha Recaudación: 16/04/2008



ING. ANGEL VELEZ MENENDEZ
 GERENTE GENERAL
 C. I. 1301533590

Jenny Cardenas C.
 JENNY CARDENAS C.
 CONTADOR
 RUC 1306748946001

29 ABR 2008

