

Resolución No. 2008

34603.
Boja 119.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0687340
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	1391701551001 COMPAÑIA COMERCIAL CHILQUINGA VERA COCHIVER S.A	
203 EXPEDIENTE		

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	0
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
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
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,915.92
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	594.36
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-10,321.54
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	658,136.18

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	8,669.19
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	115,120.1
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,991.28
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	20,145.18
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	483,367.14
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	5,988.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	903,276.03
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	20,743.87
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos (neto)	0
610 Ingresos por reembolso (neto)	0
699 TOTAL INGRESOS	924,019.9



29 JUL 2008

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	640,481.45	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	484,238.85
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	830,572
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	10,505.15	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	483,367.14
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	7,934.44	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
348 Equipo de computación y software	915.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,133.37	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,833.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,424.44
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,854.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,369.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,527.83
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	17,854.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,077.43
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,359.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,740
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	34.84
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,853.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	155.19
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	861.79
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,894.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencia de viajes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,645.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	4,565.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de comercio mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y provisiones	1,801.36
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,675.17



29 JUL 2008

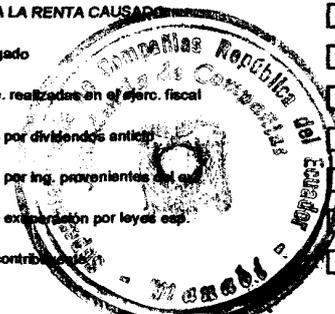
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+319+391)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	206,934.9
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	221,269.97
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,121.1
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	6,232.36
428 Obligaciones con empleados	127.37
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
431 Provisiones	1,226.37
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	446,912.06
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	89,718.12
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	131,627.54
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	221,545.66
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	668,457.72

658,136.18	700 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	2,576.94
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,035.22
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
	756 Intereses pagados a terceros locales	0
	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
	760 Gasto provisiones deducibles	0
	761 Otros gastos locales	4,135.18
	762 Otros gastos del exterior	0
	763 IVA que se carga al gasto	0
	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
	765 Pérdidas en cartera	0
	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	923,170.78
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	849.12
	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
	803 (-) 15% Participación trabajadores	127.37
	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
	811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores	212.28
	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
	814 = Utilidad gravable	509.47
	815 = Pérdida	0
	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	509.47
	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	127.37
	819 (-) Anticipo pagado	0
	820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	20,272.55
	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
	823 (-)Créd. Trib. o exención por leyes esp.	0
	898 Saldo a favor contrib.	20,145.18



29 JUL 2008

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.)

898 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. #10 No #12 No #14 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR #11 USD #13 USD #15 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. #18 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR #19 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. #22 Registro oficial No.

923 Año #24 Mes #26 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175368858
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

29 JUL 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391701551001
990175368858
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPAÑIA COMERCIAL CHILIQUEÑA VERA COCHIVER S.A
2007
18/04/2008
07:25:14 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



29 JUL 2008