

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

8517815

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1380138418001

IMPORTADORA PEREZ JURADO ASOCIADOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

3516292

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

10,122

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

152,796.27

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

7,330.83

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

109,179.95

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

9,182.26

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

18,700.18

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

288,946.98

311 Caja bancos

39,321.32

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,186,737.07

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

244,449.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,417.99

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,846.51

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

26,299.57

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

12,444.73

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

19,747.07

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

132,897.01

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Dividendos percibidos por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

2,171.36

334 Dividendos percibidos por anticipado

0

335 Otros ingresos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

478,558.6

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,597,615.91

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

13,946.64

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

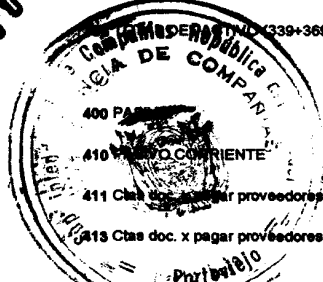
1,611,561.55

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	278,476.4	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	1,339,591.98
342 Edificios	370,808.82	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	9,730.88	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,926.28	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	21,587.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,397.86	721 Inventario inicial productos terminados	84,890.99
353 Otros activos fijos tangibles	505.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	132,897.01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	42,716.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	12,177.95	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,430.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	663,537.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,998.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,200.4
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.	68,534.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	663,537.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	27,944.31
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,680.58
371 Gastos de organización y constitución	3,000	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	9,596.8	736 Promoción y publicidad	212.2
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,719.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,596.8	738 Lubricantes	158.54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	7,668.84
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	384.34
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	34,755.52
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	42,043.84	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,636.15
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	316.26
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	42,043.84	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,071.04
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,676.44
399 Activos contingentes (Informativo) (339+369+379+397)	1,186,737.07	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	3,548.28
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	63.63
411 Ctas por pagar proveedores locales	6,155.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32,211.38
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

13 ABR 2008



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,670.66
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.)	4,828.8
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,515.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,925.99	761 Otros gastos locales	45,865.26
427 Obligaciones con el IESS	1,080.16	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,080.5	763 IVA que se carga al gasto	2,037.71
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,528.44	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	1,581,371.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,266.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	30,189.56
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	4,528.44
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	627,219.98	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	214,214.37	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,103.56
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	11,088.98	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. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	3,060.74
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	27,703.96
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	652,623.33	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	27,703.96
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,925.99
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,747.07
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	887,790.09	898 Saldo a favor contribuyente	12,821.08
		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

derivan de conformidad con el artículo 401 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

199 Cedula REPRESENTANTE LEGAL

1707131668

200 Cedula CONTADOR

1307793701001

901 Cuentas bancarias, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

0

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

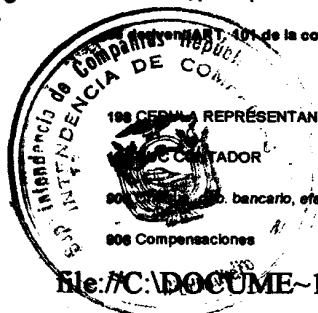
903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

30 ABR 2008



907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

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: 990173673346

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

ING. MARCO PEREZ JURADO
REPRESENTANTE LEGAL

Genny Zuniga Lopez
CONTADOR

30 ABR 2008



file://C:\DOCUME~1\Gerencia\CONFIG~1\Temp\PQL2ZUG9.htm

30/04/2008

SRI**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**

1390139418001

990173673346

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

IMPORTADORA PEREZ JURADO ASOCIADOS CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

10/04/2008

Hora de Declaración

11:44:06 PM

Fecha de Vencimiento

10/04/2008

Fecha Máxima de Pago

10/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

30 ABR 2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComproba...> 30/04/2008