FORMULARIO

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

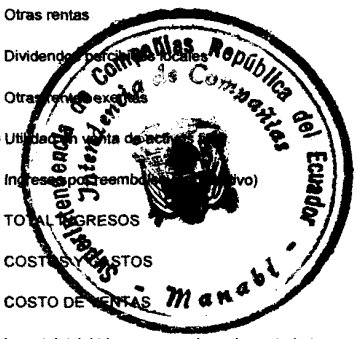
101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8693661
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	1391723583001	COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LOS BIZARROS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	35582		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	51,433.94
003 *Oper. de ingreso con partes relac. del exterior*	0	**507** *Reserva legal*	1,412.72
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	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,286.57
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** *Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)*	26,841.82
311 Caja bancos	6,226.77	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	95,375.05
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	376,595.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 *Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados*	64,200.88		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,121.42	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,706,945.93
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,472.57	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** *Ingresos provenientes del exterior*	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	407.54
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	14,926.7	**606** Otras rentas	58,036.34
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (nota de crédito)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,765,389.81
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,948.34	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	19,760.83



27 MAY 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,548,020.87
341 Terrenos	10,489.78	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	171,250.24	**714** (-)*Invent. final bienes no prod. por la sociedad*	14,926.7
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	36,660	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,640	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	75,075.62	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 *Naves, aeronaves, barcazas y similares*	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,465.53	**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	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	46,878.97	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,522.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	257,702.2	**725** *Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.*	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,621.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	6,281.19
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.	5,909.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	257,702.2	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	14,658.99
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 *Otros activos diferidos*	24,944.5	**736** *Promoción y publicidad*	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	58,865
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,944.5	**738** Lubricantes	9,828.08
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** *Suministros y materiales*	3,047.48
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	558.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz, telecomunicaciones	0
394 *Otros activos*	0	**747** Notarios y registradores de la propiedad mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	8,242.92
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos [illegible]	23,028.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	376,595.04	**750** Deprec. acelerad veh[illegible] 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	82,628.48	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	17,910.77
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador - Manabí -

27 MAY 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	24,782.48	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	21,178.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	499.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,768.16	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,986.09	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	9,154.14	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,732,149.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	145,977	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,240.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	135,242.99	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,986.09
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 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	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	28,254.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	135,242.99	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)	28,254.54
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,063.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,472.57
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. 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)	281,219.99	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,591.07

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año OP: A*50%+B*100%	7,750.4
		B: ((0.2%PT)+(0.2%C)+(0.4%AT))	
		900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304077090	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309442638001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,591.07
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,591.07	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

27 MAY 2008

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,591.07

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 BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175432067
Fecha Recaudacion: 19/04/2008

27 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1391723563001
CEP#(Número de Serie)	870175432067
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LOS BIZARROS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/04/2008
Hora de Declaración	06:30:00 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 2,591.07
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 2,591.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,591.07
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 2,591.07 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 3153923104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

República del Ecuador
Superintendencia de Compañías
Manabí

27 MAY 2008