

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

7988764

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1391731973001

IMPORTADORA - EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S.A. CEDEPAHIJOS

203 EXPEDIENTE

35786

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

8,698.38

507 Reserva legal

1,087.31

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,087.31

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 Reserv)

14,715.41

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

4,009.23

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

24,391.33

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

83,086.96

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

32,382.52

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

0

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

5,631.42

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

414,729.52

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

564,210.98

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

420,032.68

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 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

420,032.68

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

233,584.01

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,224.22
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	548.94
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	406.39
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,366.77

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,366.77

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	15,015.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,015.98
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0

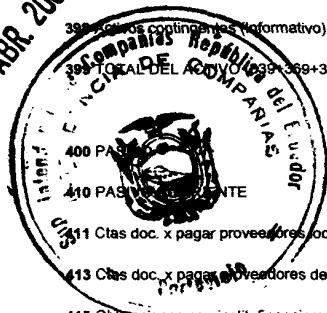
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

399 Activos contingentes (informativo)	
400 PASIVO CONTINGENTES	
410 PASIVO CONTINGENTES	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,607.58
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	153,469.56

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	426,001.49
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	414,729.52
715 inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,994.25
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,614.92
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	13,478.3
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	20,000
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	15
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	503.07
742 Suministros y materiales	4,708.58
743 Transporte	3,634.91
744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	6,858.39
745 Gastos de viaje	6,739.15
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,553.71
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	22
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,739.15
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

30 ABR 2008



416 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	245,411.11	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	682.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	500.03	761 Otros gastos locales	27,217.36
427 Obligaciones con el IESS	643.25	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	686.25	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,678.85	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	395,506.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	412,679.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	24,525.79
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	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	141,525.8	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	24,525.79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	141,525.8	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)	24,525.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,131.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	5,631.42
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)	554,205.32	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	500.03
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	323.29
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	500.03
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

Los datos que he proporcionado en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas derivan, de acuerdo al ART. 107 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 REPRESENTANTE LEGAL

1707330930

199 RUC CONTADOR

1304371477001

905 Otros pagos, del bancario, efectivo u otras formas

500.03

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	500.03
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870168382164
 Fecha Recaudacion: 11/03/2008



**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
1391731973001
870168382164
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORTADORA - EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S.A. CEDEPAHIJOS
2007
11/03/2008
06:02:29 PM
22/04/2008
11/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 500.03
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 500.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 500.03
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 500.03 , será debitado el 11/03/2008 , de su cuenta 14007717 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391731973001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA EXPORTADORA CEDEPA E HIJOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,572.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	426,001.49
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	414,729.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,994.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,614.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,478.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,000.00
736	Promoción y publicidad -----	15.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	503.07
742	Suministros y materiales -----	4,708.58
743	Transporte -----	3,634.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,858.39
745	Gastos de viaje -----	6,739.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,553.71
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,739.15
761	Otros gastos locales -----	27,217.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	395,506.87
801	Utilidad del ejercicio -----	24,525.79
814	Utilidad Gravable -----	24,525.79
817	Saldo utilidad gravable -----	24,525.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,131.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,631.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	323.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	500.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	500.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	500.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	500.03

**IMPORTADORA EXPORTADORA
CEDEPA E HIJOS S.A.**
Firma Representante Legal

C.I. 1707330930


Firma Contador (a)

C.I. 1304371477001

30 ABR. 2008

