

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

0661592

91 (O)ORIGINAL(S)INSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1391734476001

IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES VERA JOZA S.A. IMPOVERA

203 EXPEDIENTE

35898

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

501 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reservas de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,903.07

311 Caja bancos

518 (-) Pérdida del ejercicio

4,122.62

312 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-8,925.69

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

63,705.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

318 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Inventarios, utensilios, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

335 Otros pagos similares

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO INMOVIL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

161,584.5

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

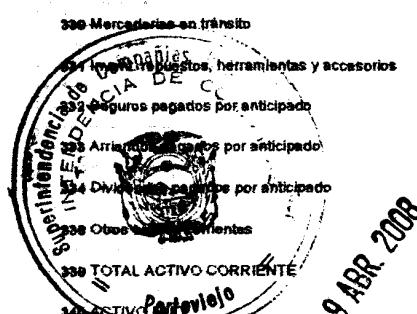
151,584.5

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

35,476.23

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	153,430.67
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. pór la sociedad	80,855.15
344 Instalaciones	0	715 inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
361 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,400
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de rife y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,994.5
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,460
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,182.91
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiér. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	2,840.26
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	5,525
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	1,997.38
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	387.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	759.44
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,324.71
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	447.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	83,705.21	749 Depreciación de activos fijos	0
		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	30,000	753 Amordiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,314.97
		756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	81,836.8	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	155,717.12
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,630.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4,122.62
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cts relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cts relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+)Particip a trbj atrb a dvid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones		813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	4,122.62
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,705.83
481 Ingresos anticipados		821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (43D+459+479+489)	82,630.8	999 Saldo a favor contribuyente	1,705.83
		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 se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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.

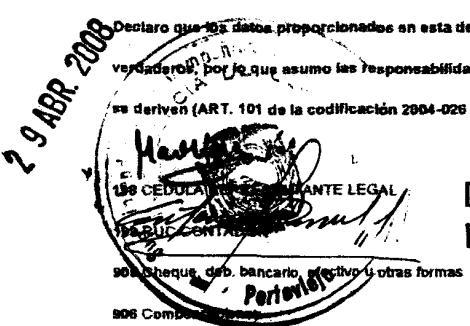
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS



907 Notas de crédito	908 NOTAS DE CREDITO: No.	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	910						
910	911 USD	912 No.	913 USD	914 No.	915 USD	916			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			COMPENSACIÓN DOLARES			917 COMPENSACIONES: VALOR			
917 COMPENSACIONES: VALOR	918 Resolución No.	919 USD	920	921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	924 Mes	925 Dia	926
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	926				
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

Número Serial: 870175111362

Fecha Recaudación: 17/04/2008

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
RUC	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
CEP#(Número de Serie)	1391734476001	
Código Impuesto	870175111362	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101200801	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES VERA JOZA S.A. IMPOVERA	
Periodo Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	17/04/2008	
Hora de Declaración	10:58:28 PM	
Fecha de Vencimiento	22/04/2008	
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008	
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	

