FORMULARIO

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

101

31.485

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8503851
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	[redacted]
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	64
201 RUC	1890153913001	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	37485		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	102,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesrería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,090,976.94
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	24,760.38
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	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,374.69
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	242,179.08
311 Caja bancos	23,853.19	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	104,296.52	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,457,541.71
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	432,411.33	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,394,505.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	19,104.21		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	32,384.95		
321 Otras cuentas por cobrar	760	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	38,094.09	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,378,056.78
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	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	3,983.61
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,390,161.58	606 Otras rentas	24,259.13
330 Mercaderías en tránsito	50,173.46	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	7,862.8	608 Otras rentas exentas	5,034.68
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	4,411,334.2
338 Otros activos corrientes	80,210.14	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,141,103.85	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,849,976.63

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,486,522.36
341 *Terrenos*	205,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	2,267,591.23
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,390,161.58
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	13,426.2	717 Importaciones de materia prima	0
346 *Maquinaria y equipo*	3,942.38	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	19,223.07	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip camineto móvil	60,112.11	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) *Depreciación acumulada activo fijo*	50,722.78	723 Baja de inventarios	20,064.61
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	299,467.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	250,980.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	59,895.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	46,322.95	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,438.49
363 (-) *Amortización acumulada*	43,902.27	728 Gasto provisión para jubilación patronal	22,705.32
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,420.68	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	23,847.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	253,401.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	23,570.21
371 Gastos de organización y *constitución*	0	733 *Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.*	9,000
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	55,766.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,000
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,628.33
379 TOTAL ACTIVO *DIFERIDO*	0	738 *Lubricantes*	0
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)	32,724.91
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	15,929.34
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 *Transporte*	6,940.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	15,355.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,908.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,904.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,346.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,986.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,394,505.51	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,575.45
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	4,392.19
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	579,906.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,525.5
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	520,686.38	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	15,293.34

415 Obligaciones con instit. financieras locales	299,999.96	756 Intereses pagados a terceros locales	2,807.46
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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,134.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36,288.8	761 Otros gastos locales	107,508.67
427 Obligaciones con el IESS	19,604.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	65,685.27	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	57,700.85	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	4,042,446.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,588,006.89	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	368,887.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	58,333.39	803 (-) 15% Participación trabajadores	57,700.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	200,000	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	5,034.68
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,159.58
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	20,179.8	807 (+) Gastos no deductibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	251.73
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	717.44
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,374.6
457 Provisiones para jubilación patronal	53,318.01	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	12,782.83	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	322,905.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	344,614.03	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	140,936.76
471 Anticipo clientes	4,342.88	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	181,969.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	66,632.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,342.88	819 (-) Anticipo pagado	10,005.77
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	20,336.25
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)	1,936,963.8	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	36,288.8

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.	19,986.01
		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	1801781087	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1803226958001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	36,288.8
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	36,288.8	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				36,288.8
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 DE LA PRODUCCION S.A. PRODU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173533685
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Ing. Alexandra Lopez S.
Gerente General
C.I. 1801781087

Dra. Gabriela Oñate T.
Contadora
C.I. 1803226958

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑
14 MAYO 2008

Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890153913001
CEP#(Número de Serie)	990173533685
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	03:25:54 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 36,288.80
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 36,288.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 36,288.80
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 36,288.80 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 02080002941 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO