

# 43596

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	8647540
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
0990819130001	COMERCIAL 3B S.A.	
203 EXPEDIENTE		4359686

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

500 PATRIMONIO NETO

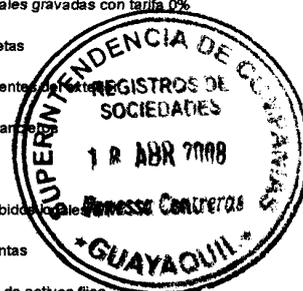
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	54,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	299,000
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	146,890.21
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	342,382.38
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	102,996.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	945,268.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,882,950.81

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	75,786.61
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	764,946.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	37.31
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	64,593.9
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	9,916.98
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	33,919.39
328 Inventario de materia prima	835,492.55
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,331,622.3
330 Mercaderías en tránsito	13,971.16
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	86,594.66
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,523,541.54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de otros países	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos de otras sociedades	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	7,523,541.54



*Limeth*

*[Large scribbled signature]*

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,216,807.1	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,214,088.93
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,750,037.57
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	26,865.58
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,331,622.3
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	752,759.7
344 Instalaciones	347,440.87	716 Compras netas locales de materia prima	2,362,697.34
345 Muebles y enseres	1,013.39	717 Importaciones de materia prima	309,301.72
346 Maquinaria y equipo	98,595.66	718 (-) Inventario final de materia prima	835,492.55
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	238,440.39	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	266,316.14	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	40,600.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	347,256.15	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	781,621.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	645,150.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	389,655.91
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	9,010	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	282,797.23
363 (-) Amortización acumulada	4,685.67	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,324.33	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	30,908.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	649,474.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	33,855.6
371 Gastos de organización y constitución	16,668.8	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,536.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	86,495.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	28,037.73
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	34,713.79
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,668.8	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	9,481.79
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)	9,892.53
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	44,367.91
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	89,256.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	152,185.67
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	48,517.32

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,882,950.81	750 Deprec. acelerad veh. eq transp 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	1,011,017.69	754 Intereses y comisiones bancarias locales	83,018.7
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	680,671.15	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	33,128.18	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	95,425.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,332.07	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	1,884.59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	59,718.96	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	24,234.4	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	206,103.95	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,361,978.84
432 Crédito a mutuo	659,196.29	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,805,713.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	161,562.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	97,970.55	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,234.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	33,998.43	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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	137,328.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	131,968.98	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegrar Capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo Utilidad	137,328.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,332.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. reatubadas en el ejerc. fiscal	33,919.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos	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



*Limé*

*[Handwritten signature]*

489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,937,682	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	412.68
<b>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 2004-028 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	25,261.29
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902366996	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913529517001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	412.68
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	430.44	903 INTERESES POR MORA	5.38
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	12.38
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	430.44
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 BOLIVARIANO C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174970822  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008



*Limchi*

*[Large handwritten signature]*

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990819130001	
CEP#(Número de Serie)		990174970822	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		COMERCIAL 3B S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		17/04/2008	
Hora de Declaración		12:13:53 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 412.68	
Intereses por mora		\$ 5.38	
Multas		\$ 12.38	
Total a Pagar		\$ 430.44	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 430.44	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 430.44 , será debitado el 17/04/2008 , de su cuenta 72393 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

