

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	8485632
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO
		2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1790746119001	COMOHOGAR SA
203 EXPEDIENTE	45504	
	106 No. de empleados bajo nómina	506

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	934,671.51
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	29,280,955.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	586,998.9
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	236,623.76
321 Otras cuentas por cobrar	90,912.25
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	27.37
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	87,887.85
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	21,138,131.9
330 Mercaderías en tránsito	23,903.95
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,206,114.8
340 ACTIVO FIJO	

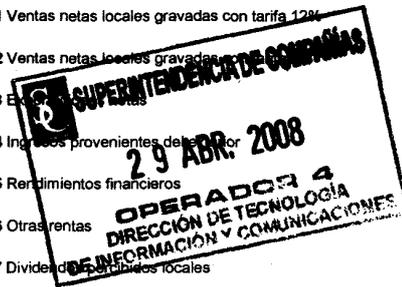
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	26,000,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	497,217.69
508 Reservas facultativa y estatutaria	3,426.38
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	408,369.25
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,805,570.58
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	32,714,583.9
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	70,312,353.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	58,567,499.63
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Egresos	0
604 Ingresos provenientes de la venta de bienes muebles locales	0
605 Rendimientos financieros	224,564.92
606 Otras rentas	113,112.61
607 Dividendos de empresas locales	32,500
608 Otras rentas exentas	114,970.98
609 Utilidad en venta de activos fijos	73,828.12
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	59,126,476.26
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	17,577,352.22



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	37,899,863.45
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	250,829.5
342 Edificios	576,212.97	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	21,138,131.9
343 Obras en proceso	195,047.75	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	12,609,756.43	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,013,079.43	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,430,301.91	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	380,590.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	427,742.78	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,370,485.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,889,100.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,262,246.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	530,876.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	782,600.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	89,977.39
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	269,214.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,262,246.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	118,099.31
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	544,331.98
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 sociedad.	445,274.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	481,628.77
377 Otros activos diferidos	10,859,827.9	736 Promoción y publicidad	1,292,005.45
378 (-) Amortización acumulada	3,189,090.59	737 Combustibles	5,118.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,670,737.31	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	4,421,638	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	114,397.03
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	585,183.43
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	44,216.38	743 Transporte	805,700.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	795,833.29	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	87,494.1
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	219,401.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,240,258.35
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,173,254.91	748 Impuestos, contribuciones y otros	170,160.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,359,299.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	70,312,353.27	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	297,158.12
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	297,532.29
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	13,574,427.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,561,845.29
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,922.08	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	19,000.000	756 Intereses pagados a terceros locales	687,664.03
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	661,221.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	767,477.22	761 Otros gastos locales	1,137,418
427 Obligaciones con el IESS	160,983.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	550,883.34	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,311,092.73	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	182,300.64	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	50,601,651.87
432 Crédito a mutuo	971,976.75	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,183,285.24	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,524,824.39
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	1,311,056.2
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	32,500
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	114,970.98
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	330,521.27
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	4,875
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	414,484.13	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,401,693.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414,484.13	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	4,422,257.55
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,979,435.93
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,408,197.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	351,990.38
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	288,730.02
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)	37,597,769.37	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	767,477.22
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.	415,368.79
		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	1704127248	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704488731001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	767,477.22
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	767,477.22	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="767,477.22"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>			
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173351478
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008


 Richard Uquillas Ordoñez
 CI. 1704127248
 Presidente Ejecutivo


 Patricio Terán Villalba
 CI. 1704488731
 Contador General
 Reg. No. 17855