

52143

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8500202
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0	2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	14
201 RUC	0490041818001 BODEGAS PRIVADAS TERAN CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relat. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reservas facultativa y estatutaria
	506 Reserva de capital
	512 Reserva por valoración, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv.)
	518 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	87,127.21	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	70,313.18	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,956.58	
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	19,470.96	
321 Otras cuentas por cobrar	74,401.27	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,641.69	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,400.39	
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	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	253,398.12	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	13,623.4	
342 Edificios	0	
343 Obras en proceso	0	
344 Instalaciones	0	
345 Muebles y enseres	1,169.1	
346 Maquinaria y equipo	950	
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0	
348 Equipo de computación y software	13,602.44	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	380,362.59	
353 Otros activos fijos tangibles	0	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	197,979.44	
357 (-) Dep. acum. abater. de veh. eq. transp. y camión	0	
	211,728.09	
600 INGRESOS		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	150,106.18	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	372,232.75	
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	522,338.93	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	
712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	192,190.11	
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	
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 Gaja de inventarios	0	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,081.47	
	0	

358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueltos salar y remuner. a través de terceriz s	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,060.15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dr. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,297.72
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,551.16
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	2,274.81
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantíl local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantíl del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,712.44
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,798.26
385 (-) Provisión clas. incobrab. client. no relacionada	0	743 Transporte	96,116.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	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	13,224.24
394 Otros activos	0	747 Noleiros y registradores de la prop. o mercantíl	33
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,007.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)	465,126.21	750 Deprec. acelerad veh., eq transp y camin.	0
		751 Amortizaciones inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	323.49
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	952.76
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,296.71	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	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	2,039.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	86,051.08
427 Obligaciones con el IESS	636.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,831.59	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación traber. x pagar del ejercicio	0	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	503,461.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,803.51	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,877.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedoras locales	54,980.48	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,831.59
443 Clas. y doc. por pagar proveedoras 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
448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	112,415.12	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Aguste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	16,045.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	167,395.6	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814) Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	16,045.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,011.42
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en lo lle. realizadas en el ejerc. fiscal	5,411.81
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0

que se derivan de las pasivas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

977 L. Retenciones y otros impuestos del art. B: $(0.2\%PT) + (0.2\%CIG) + (0.4\%A) + (0.4\%I)$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

498 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0400021028"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0400686382001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CREDITO 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 COMPENSACIÓN DOLARES	<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"/>

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 (Comp. 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dt"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dt"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173497191
 Fecha Recaudación: 10/04/2008




 Firma Representante Legal
 Tnlgd. Jorge H. Terán N.
 CI 0400021028


 Firma Contador
 Ximena Madruñero N.
 RUC 0400686382001