

52430

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	8746271
31 (O) ORIGINAL (S) USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	1790995178001 CONFECCIONES KAMERINO PO.DI.UN CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	52430	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	87,835.57
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	84,403.28
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	3,432.29
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	175,871.14

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	84,038.83
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	232,263.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,317.71
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	711,582.21
321 Otras cuentas por cobrar	36,539.11
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	33,384.05
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	55,303.26
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	152,447.63
330 Mercaderías en tránsito	1,417.15
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	1,304,658.37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	10,895.68
345 Muebles y enseres	4,020.92
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	118,000
603 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	313,104.26
607 Reserva legal	1,987
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	355,075.48
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	16,685.9
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	58,329.88

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489-599)

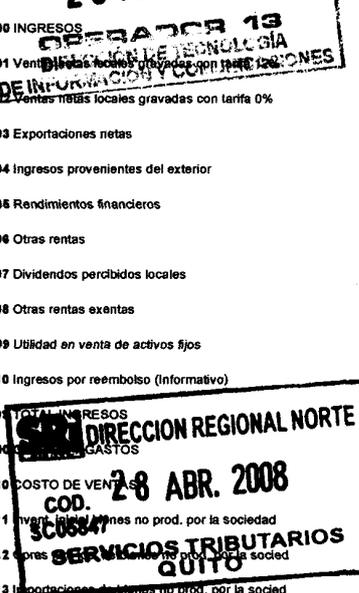
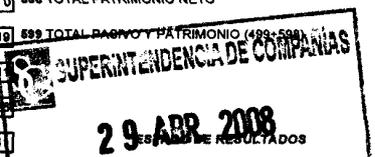
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489-599)	1,369,141.51
---	--------------

600 INGRESOS

601 Ventas locales gravadas con tarifa 0%	3,677,624.9
602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	104,615.47
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	45,905.55
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	3,828,145.92

700 GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Bienes no prod. por la sociedad	1,032,967.14
713 Inversiones en bienes no prod. por la sociedad	2,152,115.97
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	152,447.83
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



349 Equipo de computación y software	2,820.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	681.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,176.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,155.61	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	11,263.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,525.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	515.23
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comís. y dietas a personas nat.	1,007.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,155.61	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,498.44
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,404.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	17,730.82
377 Otros activos diferidos	10,931.81	736 Promoción y publicidad	6,669.47
378 (-) Amortización acumulada	2,125.7	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,806.11	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)	1,851.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,758.87
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,937.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	38,521.42	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	78.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,792.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,192.9
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	38,521.42	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,170.33
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	681.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,369,141.51	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,317.11
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	50,643.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	97,826.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	162,387.1
415 Obligaciones con instít. financieras locales	1,110,000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	47,280.74	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto	0
427 Obligaciones con el IESS	1,661	761 Otros gastos locales	154,049.72
428 Obligaciones con empleados	2,419.48	762 Otros gastos del exterior	376,470.67
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se cobra al cliente	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,843,134.38
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,309,811.63	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	14,988.46
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2008
SC06047
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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	21,778.2
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	6,789.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,789.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,697.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	57,000.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes asp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,309,811.63	898 Saldo a favor contribuyente	55,303.28
		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% (RC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801365372	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0501635395001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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

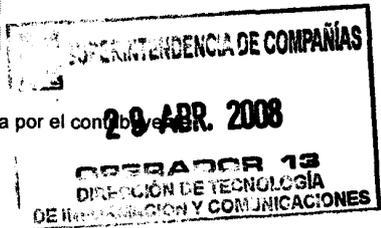
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	

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.
 Numero Serial: 990175958179
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

GERENTE GENERAL
 LUIS ALEXANDER MANCERO
 CI: 0801365372

CONTADOR
 GERARDO GUAMANI
 RUC: 0501635395001