

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	8748496
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	23
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791278674001
		TUPPERWARE DEL ECUADOR TUPPERWARE CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		52463

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	486,617.64
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	779,635.78
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,268,453.4

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	177,040.64
507 Reserva legal	2,976.96
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	22,596.26
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	34,037.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	591,450.56
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,148,317.19

ESTADO DE SITUACIÓN

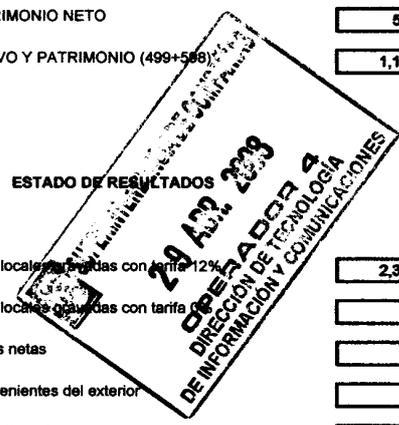
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	109,135.23
313 Inversiones financieras temporales	17,681.52
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	57,769.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	433,617.64
321 Otras cuentas por cobrar	47,694.64
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	10,292.5
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	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	216,457.67
330 Mercaderías en tránsito	151,189.54
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	6,359.8
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	5,944.1
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,058,341.86
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,364,099.56
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	59,503.34
603 Exportaciones netas	8,504.66
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	978.04
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	447,797.64
699 TOTAL INGRESOS	2,433,085.59
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	



		440,401.30
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	227,646.36
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	839,729.17
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	216,457.67
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	25,081.2
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	98,156.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	36,364.55
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	16,978.1
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,486.79
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	72,903
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS	732 Mantenimiento y reparaciones	14,318.81
ACTIVO DIFERIDO	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	77,410.86
371 Gastos de organización y constitución	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	735 Comisión a sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	736 Promoción y publicidad	161,785.88
377 Otros activos diferidos	737 Combustibles	0
378 (-) Amortización acumulada	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,624.74
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	742 Suministros y materiales	42,307.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	743 Transporte	84,929.32
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	15,147.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	745 Gastos de viaje	60,776.18
389 Inversiones a largo plazo otras	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,935.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,951.87
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	749 Depreciación de activos fijos	12,933.64
398 Activos contingentes (Informativo)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
400 PASIVO	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
410 PASIVO CORRIENTE	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,622.97
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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.)	447,797.64
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35,029.33	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	143,239.2
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	110,000
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	29,665.78	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	49,211.92	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,327,356.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	556,857.64	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	105,729.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	29,665.78
443 Ctas y doc. por pagar proveedores 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	92,042.32
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	168,106.08
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)	168,106.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42,026.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	33,062.73
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)	556,857.64	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,963.79
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.	0
		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	1709432961	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1803155348001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,963.79
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,963.79	903 INTERESES POR MORA	0

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="8,963.79"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 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"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175980421
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

D. R. S. P. A. M. A. S. H.

María Velastegui