SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

No. 0040997

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2 0 0 7	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina: 5249

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 1 2 4 7 8 7 2 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Compañía Ganadera de Alpaca Muebles (Lice Latina Cia Ltda.)
203 EXPEDIENTE			

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.124,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6.991,73
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	17.160,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	159.962,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.447,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	7.202,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	450,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	201.639,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	6.694,77
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	21.322,73
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.174,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	38.555,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	2.142,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	38.397,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	28.512,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 = 348	357	28.512,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 370 + 387	379	229.952,51
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	380	84.846,43
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	381	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	3.886,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	
VINCULADAS Y ASOCIADAS — LOCALES	384	
VINCULADAS Y ASOCIADAS — DEL EXTERIOR	385	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	386	7.722,42
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	23.331,76
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	388	2.487,63
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	389	26.575,13
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	390	13.081,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	
PROVISIONES	392	
CRÉDITO A MUTUO	393	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	161.937,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	400	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	401	
VINCULADAS Y ASOCIADAS — LOCALES	402	
VINCULADAS Y ASOCIADAS — DEL EXTERIOR	403	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	404	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	405	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	406	
PROVEEDORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	407	
PROVEEDORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	408	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	409	
PROVISIONES	410	
CRÉDITO A MUTUO	411	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	412	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	
TOTAL OTROS PASIVOS	429	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	430	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	161.937,45

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	4.686,93
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	2.247,03
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	508	9.349,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	50.831,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	68.015,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	229.952,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	357.677,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	35.180,26
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	392.857,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	114.136,22
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	4.971,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	116.543,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	109.841,60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	5.466,87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	12.922,70
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	1.944,33
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2.284,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3.027,54
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	7.035,29
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	15.915,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.457,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	4.197,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	4.496,17
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	748	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	750	83.496,17
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	751	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	11.085,88
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	508.606,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	87.250,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	13.087,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	19.163,94
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 19-4)	808	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) *15%	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	93.327,05
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	93.327,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	23.321,76
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	7.302,33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823+824	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	16.019,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Declaración de ejercicio fiscal Contribuyente no lleva, por primera vez) OPCIÓN A: (50%*PRO-RET) OPCIÓN B: (((((E5*P1)+(E6*P2)+(E7*P3))+(E8*AT))+(E9*ST))-RET	827	4.362,55
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	16.019,43
INTERESES POR MORA	830	
MULTAS	831	
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	16.019,43
MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, ETC. (Detallar en el reverso)	833	16.019,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Elvir Maurizio Pozo

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Rolando Gaviria

C.I. No. 1 7 0 9 7 3 7 5 0 3 — RUC No. 1 7 9 1 0 5 9 1 6 3 0 0 1

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	N/C No.
840	USD	841	USD	842	USD	843	USD

(CAMPO 812 Y 820 LEY No.) — 844 PERÍODO FISCAL No.

TITULO DE COMPENSACIONES

845	Título No.	846	Título No.	847	Título No.	848	Título No.
849	USD	850	USD	851	USD	852	USD

AÑO 853 — MES 854 — DÍA 855

COMERCIAL ECUATORIANA DE TABACOS SOCIALES - CATSA S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790216147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 S 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0000003000040997 10:56:53 - 04-22-2008
PREIMPRESO:0000003000040997-aguinagal
STICKER:1360040045209 QUITO
$ 16,028.43 PRODUBANCO-RB. MULTICENTRO - 001