

12937

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 0017784

21 (SUSTITUTIVO/ORIGINAL) ORIGINAL 100 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

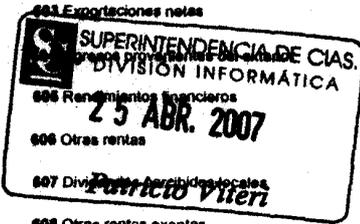
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 10

201 RUC 178120452024 COMERCIAL CENTRO DEL DESCUENTO COCENDES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 400
311 Caja bancos 47,320.17		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
312 Inversiones financieras temporales 0		506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 300,700.00		507 Reserva legal 2,800.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0		508 Reservas facultativa y estatutaria 0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0		509 Reserva de capital 104,735.78
321 Otras cuentas por cobrar 0		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 40,530.26
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 2,200.30
326 Inventario de materia prima 0		519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0		500 TOTAL PATRIMONIO NETO 120,627.40
328 Inventario de suministros y materiales 0		600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500) 978,591.00
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 203,082.83		
330 Mercaderías en tránsito 0		ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 0		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 700,012.41
333 Arrendos pagados por anticipado 0		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0		603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 0		604 Rendimientos financieros 116,355.02
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 627,187.30		606 Otras rentas 0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos recibidos locales 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas 0
341 Terrenos 0		609 Utilidad en venta de activos fijos 0
342 Edificios 0		610 Ingresos por reembolso 0
343 Obras en proceso 0		600 TOTAL INGRESOS 915,167.43
344 Instalaciones 0		700 COSTOS Y GASTOS
345 Muebles y enseres 63,490.34		



346 Maquinaria y equipo	4,899.43	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	318,767.91
348 Equipo de computación y software	19,890.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	687,829
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	480,348.08	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	383,082.32
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	394,143.37	718 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	181,434.8	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	181,434.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	148,388.81
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,898.72
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,463.17
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,310
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,041.88
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	810.68
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,348.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,382.18
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	978,891.88	742 Suministros y materiales	2,670.9
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2,349.85
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	503,490.43	745 Gastos de viaje	893.38
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,078.31
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,488.38
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	77,417.03

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3.934,23
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	755,47
427 Obligaciones con el IESS	40.552,46
428 Obligaciones con empleados	16.257,93
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	533,95
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	594.945,52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	294.018,9
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	294.018,9
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	848.964,42

759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3.895,95
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	911.807,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3.559,84
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	533,95
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Círas rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3.025,89
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3.025,89
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	755,47
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

996 Saldo a favor contribuyente

998 Saldo impuesto e I.R. retiro a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.6*918)-920

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

991 PAGO PREVIO

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (998-991)

996 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

993 INTERES POR MORA

998 Compensaciones

994 MULTAS

997 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (992+993+994)

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

998 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 918 No 912 No 914 No

999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLÁRES

918 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

999 FORMA DE PAGO no existe dato

991 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127633844

Fecha Recaudación: 12/04/2007