

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

8095258

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1791321413001

COMERCIALIZADORA ADEUCARPI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53595

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

84,816

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

8,363.64

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,146.65

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

100,134.34

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

22,610.51

311 Caja bancos

5,964.01

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

20,000

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

217,071.14

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

63,859.23

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

563,825.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

187.35

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

6,453.11

321 Otras cuentas por cobrar

7,297.98

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5,716.07

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

510.89

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

660,978.34

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

9,787.12

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

4,860.91

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

300,489.32

606 Otras rentas

2,201.82

330 Mercaderías en tránsito

136,451.63

607 Dividendos recibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

350.3

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

668,041.07

338 Otros activos corrientes

2,928.71

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

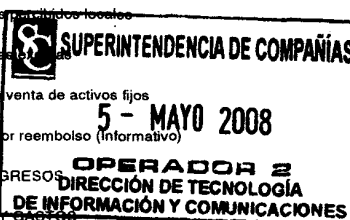
559,621.02

710 COSTO DE VENTAS

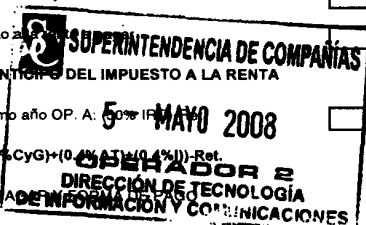
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

530,179.45



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,355.68
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	208,046.57
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	300,489.32
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,840.9	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	512.56	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,224.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,530	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,132.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,219.05
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	975.15	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,142.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,857.41
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	25,964.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	975.15	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	768.85
371 Gastos de organización y constitución	25,693.22	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,450
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,238.3
378 (-) Amortización acumulada	22,463.73	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,229.49	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)	1,258.59
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,338.57
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	15,582.05
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	187.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,681.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad, gas y telecomunicaciones	5,693.49
394 Otros activos	0	747 Notarios y traductores de la prop. y mercaderías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,976.61
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	415.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	563,825.66	750 Deprec. aceler. de activos fijos	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,145.37
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	187.35
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	45,812.31	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,036.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	246.55
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,243.83
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	151,676.07	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	4,983.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,279.92	761 Otros gastos locales	24,833.83
427 Obligaciones con el IESS	356.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	286.5	763 IVA que se carga al gasto	69.11
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,367.14	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,285.08	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	625,593.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	224,084.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	42,447.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,367.14
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	13,039.22
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	49,119.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	66,765.13	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	49,119.68
473 Otros pasivos diferidos	55,905.02	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,279.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	122,670.15	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,787.12
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)	346,754.52	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a	2,492.8
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.)			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707275218	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711408631001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,492.8
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,492.8	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.492.8
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		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 dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870169447169
 Fecha Recaudacion: 17/03/2008


 C.I. 179132141-3

Juan.C. Corbonell
 Gerente


 C.I. 1711048631

Jenny Villamor Guzman
 Contadora

