

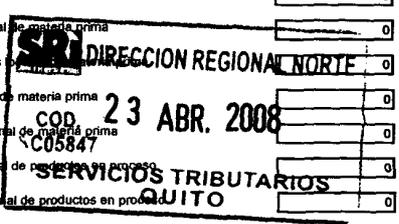
FORMULARIO

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	8536882
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	21
201 RUC	1791351126001	EMPORIUMTEXTIL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	54220		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	585.69
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	1,885.34
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,828.5
311 Caja bancos	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	983.06
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	273.66	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	19.18	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,482.59
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	16,912.87	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	21,622.54
321 Otras cuentas por cobrar	1,467.15	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	712.86	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	349.58	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	89,260.82
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,889.42	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
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	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	18,849.03
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	89,260.82
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,586.38	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas de materia prima	0
345 Muebles y enseres	601.27	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	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	565.11	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,964.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36.16	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sag. social (Incl. fondos de reserv)	13,878.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,925.14
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36.16	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiár. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clás Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clás Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clás y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	166
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	987.48
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	57.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+369+379+397)	21,822.54	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clás doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clás doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	132.48
415 Obligaciones con instít. financieras locales	5,802.14	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	486.41	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de recambio locales (Int)	18,849.03
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,018.8	759 Gastos de honorarios al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,199.02	760 Gastos de provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,116.15	761 Otros gastos locales	2,555.04
428 Obligaciones con empleados	3,132.36	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	385.07	763 IVA que se carga al gasto	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	86,893.67
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,139.95	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (999-799 menor que 0)	2,567.16
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (999-799 menor que 0)	0
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación en dividendos	385.07
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos por trib. exentos	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y clás relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,614.02
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
459 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (+) Amortización de bienes trib. difer. anteriores	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 24 ABR. 2008
 Patricio Viteri

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 23 ABR. 2008
 CASBAT
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,796.1
489 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)	4,796.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,196.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	375.04
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,514.36
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
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	15,139.95	898 Saldo a favor contribuyente	690.39
		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% 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

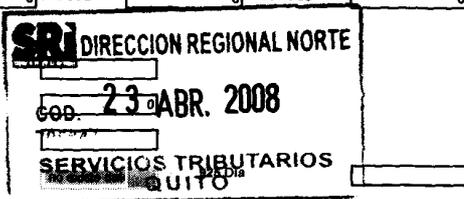
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713899100	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709980674001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	NOVEMBRE 2007	924 Mes	



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173864061
 Fecha Recaudación: 11/04/2008

Carlos Avila Medina
 CARLOS AVILA MEDINA
 GERENTE
 C.I. 1713899100

Yerónica Checa Bejarano
 YERONICA CHECA BEJARANO
 CONTADOR
 RUC. 1709980674001