54795

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8571796
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITU
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			**106** No. de empleados bajo nómina 24
201 RUC	1791396189001	IMPORTAGRIFLOR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	54795		

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC05142 29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	448.112
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	3,314.04
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	31,134.73
		512 Reserva por valuacion, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	244,991.7
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	247,652.97
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	72,584.22
311 Caja bancos	30,126.66	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	223,483.72
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,199,165.49	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,923,450.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	11,991.65		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	4,663.98		
321 Otras cuentas por cobrar	2,611.33	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12,206.09	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	166,287.86	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,239.03
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	86,208.31	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,979,200.5
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	377,413.19	**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	319,829.89
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado		Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado		TOTAL INGRESOS	5,301,269.42
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,866,663.26	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	442,467.92
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Compras netas locales de bienes no prod. por la socied	4,325,070.84
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	377,413.19
343 Obras en proceso	30,115.42	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	7,220.89	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,814.85	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	19,949.21	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
5 MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

349 Equipo de computación y software	32,931.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	27,064.02	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,035.06	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	73,371.6	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	143,921.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,759.05	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	29,405.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,179.48
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.	15,332.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	56,759.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	19,933.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	27,166.07
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promocion y publicidad	11,218.73
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,631.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,070.22
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	33,581.89
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)	18,558.31
383 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	12,120.05
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	11,815.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	25,563.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,635.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	18,464.02
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	14,095.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,891.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,923,450.31	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	11,991.65
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,440,739.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	48,909.11
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	223,612.59	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.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,596.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	324,264.96
427 Obligaciones con el IESS	5,300.29	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,909.59	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,808.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,215,876.21
432 Credito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,699,966.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	85,393.21
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	12,808.98
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 3C05142
29 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	319,829.89
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	300,471.29
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	43,974.48
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	101,200.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	101,200.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,300.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	86,208.31
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)	1,699,966.59	898 Saldo a favor contribuyente	60,908.28
		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	1703035889	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710298538001	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	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC05142
29 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174213250
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

IMPORTAGRIFLOR CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

1710298538-8
#016561