



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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8852942

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

29 ABR 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 238

201 RUC 0190003701001 IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.

203 EXPEDIENTE 617

600 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	20.520.000
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	325.607.51
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	57.383.72
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	401.772.27
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	7.707.819.39
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	29.012.482.89
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	71.998.244
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	697.109.12	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	94.474.487.12
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	32.906.440.18	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2.027.848.18	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	6.143.287.8	605 Rendimientos financieros	37.631.15
321 Otras cuentas por cobrar	3.220.825.44	606 Otras rentas	8.930.045.86
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos percibidos locales	10.236.18
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	608 Otras rentas exentas	2.586.473.08
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	1.803.75
328 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	106.052.777.14
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	4.154.806.91	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	67.406.97	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	6.871.010.36
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	42.379.020.1
332 Seguros pagados por anticipado	165.967.97	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	35.074.423.21
333 Arrendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3.808.805.91
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.328.197.19	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
341 Terrenos	435.320.02		
342 Edificios	2.325.953.82		
343 Obras en proceso	917.164.83		
344 Instalaciones	242.912.11		
345 Muebles y enseres	595.855.34		
346 Maquinaria y equipo	332.869.01		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	334,830.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	441,834.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,039,427.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,521,802.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,597,412.89	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	26,773.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	748,853.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	992,843.86
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	412,647.26
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	255,233.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,597,412.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	135,997.62
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	188,982.17
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	305,001.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	701,444.45
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	676,394.42
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	106,086.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	552,546.58
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	20,896,412.17	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	363,757.39
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	410,908.88	742 Suministros y materiales	66,117.26
385 (-) Provisión clas. ino cobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	340,328.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,601,546.8	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	68,888.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	86,268.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	250,775.15
394 Otros activos	171,767.97	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	292,984.21
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	23,082,633.92	748 Impuestos, contribuciones y otros	349,380.32
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	290,684.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	71,998,244	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	65,843.66
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas ino cobrables	514,648.03
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	10,267,759.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	269,740.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,031,029.36
415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,198,898.77	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	978,767.28
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	13,024,028.07	756 Intereses pagados a terceros locales	473,763.54
419 Préstamos de accionistas locales	376,932.07	757 Intereses pagados a terceros al exterior	25,508.45
421 Préstamos de accionistas del exterior	1,450,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	338,569.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	1,536,877.01
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,130,261.22	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transf. cesa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	2,667,150.88	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	95,875,976.15
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,743,340.93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,179,797.99
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,161,373.9
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	10,236.18



445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,596,202.67	806 (-) 100% Otras rentas exentas	2,596,473.08
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	174,403.95
448 Prestamos abonistas y otras relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de abonistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	41,300.00
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. perob. otras soc	0
455 Oblig. entidades aduindas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	2,210,576.84	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	106,607.28	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,622,418.78
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,903,386.79	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 (Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	3,480,000.00
471 Anticipo clientes	339,033.39	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,142,418.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,307,604.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	339,033.39	819 (-) Anticipo pagado	52,401.83
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la flt. realizadas en el ejerc. fiscal	916,633.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+486)	42,985,761.11	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	338,569.02

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.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

837 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot \text{Ret.}$

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100889096	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101308054001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	338,569.02
905 Cheque, dep. bancario efectivo u otras formas	338,569.02	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	338,569.02

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177025135
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

Eco. Fernando Vázquez Alcázar
 GERENTE GENERAL

Miryam Jara de Ochoa
 CONTADORA