

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2998-2007

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817397

91 (S)UBSISTENTE O

192 AÑO 2008

194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

198 No. de empleados bajo nómina

991 RUC

0180140000001

IMPORTADORA BAYAN DE COMERCIO S.A.

998 EXPEDIENTE

000000

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

910 ACTIVO CORRIENTE

911 Caja bancos	20,825.12
912 Inversiones financieras temporales	0
913 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,717.00
917 (-) Provisión cuentas incobrables	0
919 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
921 Otras cuentas por cobrar	2,000
923 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
924 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	19,367.8
925 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,000.70
926 Inventario de materia prima	0
927 Inventario de productos en proceso	0
928 Inventario de suministros y materiales	0
929 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	114,010.88
930 Mercaderías en tránsito	0
931 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
932 Seguros pagados por anticipado	0
933 Arrendos pagados por anticipado	0
934 Dividendos pagados por anticipado	0
936 Otros activos corrientes	0
938 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	167,368.60

940 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

941 Terrenos	0
942 Edificios	0
943 Obras en proceso	0
944 Instalaciones	0
946 Muebles y enseres	2,265.84
948 Maquinaria y equipo	0
947 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
949 Equipo de computación y software	1,337.80
951 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
953 Otros activos fijos tangibles	0

950 PATRIMONIO NETO

951 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
953 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
955 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	503.25
957 Reserva legal	1,448.38
958 Reservas facultativa y estatutaria	0
959 Reserva de capital	7,504.09
962 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
963 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,241.29
965 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,439.48
967 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,652.51
969 (-) Pérdida del ejercicio	0
970 TOTAL PATRIMONIO NETO	28,711.97
972 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	173,944

ESTADO DE RESULTADOS

980 INGRESOS

981 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	385,230.08
982 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
983 Exportaciones netas	0
984 Ingresos provenientes del exterior	0
985 Rendimientos financieros	10
986 Otras rentas	0
987 Dividendos percibidos locales	0
988 Otras rentas exentas	0
989 Utilidad en venta de activos fijos	0
990 Ingresos por reembolso	0
992 TOTAL INGRESOS	385,230.08

990 COSTOS Y GASTOS

991 COSTO DE VENTAS

992 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	87,238.88
993 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	309,217.80
994 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
995 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	114,010.88

353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,448.2	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,274.72	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	2,274.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,809.7
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	738.03
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	831.53
377 Otros activos diferidos	4,046.34	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	397.3	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,709.04	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	76.48
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,442.63
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,368.68
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
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 (339+389+379+397)	173,344	742 Suministros y materiales	1,320.93
400 PASIVO		743 Transportes	11,705.81
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	98.6
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	67,235.64	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	561.06
415 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	610.39
419 Préstamos de accionistas locales	70,000	749 Depreciación de activos fijos	577.28
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,649.77	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,886.48	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	157.48	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	1,074.15	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,387.61	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	440.89	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	143,632.03	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0

400 Gastos y dev. por pagar proveedores locales	0
401 Gastos y dev. por pagar proveedores del exterior	0
402 Obligaciones con institutos financieros locales	0
403 Obligaciones con institutos financieros del exterior	0
404 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
405 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
406 Transferencia entre medio y accionistas	0
407 Obligaciones arrendatarias adquiridas por revaloración	0
408 Obligaciones arrendatarias adquiridas por inversión	0
409 Provisiones para jubilación patronal	0
410 Provisiones	0
411 Crédito a multas	0
412 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
413 PASIVO CORTO	
414 Anticipo clientes	0
415 Otros pasivos corrientes	0
416 TOTAL PASIVO CORTO	0
417 OTROS PASIVOS	
418 Ingresos anticipados	0
419 TOTAL OTROS PASIVOS	0
420 Pasivos contingentes (informativo)	0
421 TOTAL DEL PASIVO (400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420)	140,000.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS
DE SERVICIO (Art. 101 de la Constitución 1959-1960 de la S.R.T.A.)

701 Otros gastos locales	0
702 Otros gastos del exterior	0
703 IVA que se carga al gasto	0
704 Pérdidas en venta de activos fijos	0
705 Pérdidas en cambio	0
706 TOTAL GASTOS Y GASTOS	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (+) 10% Participación obligatoria	0
804 (+) 100% Dividendos percibidos accionistas	0
805 (+) 100% Otros rendimientos accionistas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos accionistas	0
809 (+) Partidos a trabo ante a división, pérdidas otros con	0
810 (+) Partidos a trabo ante a otros rendimientos accionistas	0
811 (+) Amortización pérdidas financieras otros accionistas	0
812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 Utilidad gravada	0
815 -Pérdida	0
816 Retenidos y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravada	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (+) Anticipo pagado	0
820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	0
821 (+) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (+) Crédito impuesto o amortización por leyes especiales	0
824 Saldo a favor contribuyente	0
825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
826 Anticipo próximo año (8.5% 818-825)	0

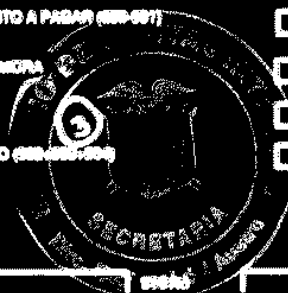
900 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0
901 RUC CONTADOR	0
902 Cheque, dinero bancario, efectivo u otras formas de pago	0
903 Compensaciones	0
904 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

905 NOTAS DE CRÉDITO. NÚMERO	0	906 No	0	907 No	0	908 No	0
------------------------------	--------------------------------	--------	--------------------------------	--------	--------------------------------	--------	--------------------------------

909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 PAGO PREVIO	0
911 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (818-826)	0
912 INTERES POR MOROSIDAD	0
913 MULTAS	0
914 TOTAL PAGADO (910+911+912+913)	0



809 NOTAS DE CREDITO: VALOR

811 USD 813 USD 815 USD

COMPENSACIÓN SOLARES

816 Resolución No.

818 Resolución No.

817 COMPENSACIONES: VALOR

819 USD

821 (Campo 812 y 821) Ley No.

822 Registro oficial No.

823 Año

no existe dato

824 Mes

no existe dato

825 Día

826 FORMA DE PAGO

no existe dato

827 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 960128562742
Fecha Recaudacion: 21/04/2007

Super de Comercio S.A.

Sr. Aurelio Ortiz C.
GERENTE GENERAL
C°I. 0100151810

27 ABR. 2007



Sr. Wilson Benavides S.
CONTADOR GENERAL
RUC. 0101270528001

