

FORMULARIO
101

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

Cajaya: 22 ABR 2008

Responsable: _____
Firma: _____

Resolución No. 2008

65676

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL / (S) SUBSTITUTIVA 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="800"/>
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
508 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="71.46"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="3.870.76"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="5.578.5"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="10.318.72"/>
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	<input type="text" value="33.403.24"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="18.688.91"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="8.107.32"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="428.62"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="1.236.11"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="316.53"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="1.036.44"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="2.925.63"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="89.6"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="31.971.92"/>

340 ACTIVO FIJO

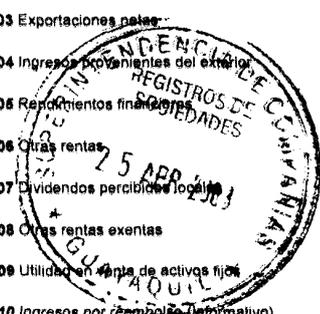
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="68.816.76"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="6.78"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (informativo)	<input type="text" value="0"/>
609 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="68.823.54"/>

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="1.130.08"/>
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="1.130.08"/>



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Ctas. netas loc. de bienes no prod. por la sociedad		19,966.26
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,925.83	2,925.83
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0	0
345 Muebles y enseres	888.09	717 Importaciones de materia prima	0	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0	0
348 Equipo de computación y software	1,157.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,266.2	721 Inventario inicial productos terminados	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,524.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,404.9	723 Baja de inventarios	0	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,668.25	16,668.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,431.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,846	3,846
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,976.98	3,976.98
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	50	50
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,431.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,306.88	1,306.88
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,701.69	1,701.69
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,575	2,575
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	79.8	79.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	2,567.37	2,567.37
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,280.65	1,280.65
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	1,309.46	1,309.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transportes	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (subsidiar. trabajadores)	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	790.56	790.56
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y comunicaciones	3,222.29	3,222.29
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Noticias y registradores de la prop. quinc. rentil	0	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13.88	13.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	33,403.24	749 Depreciación de equipo	725.97	725.97
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	18,246.38	752 Provisión cuentas incobrables	60.07	60.07
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	0

Compañía Comercial Litoral Sur
 2008
 DECLARACIONES Y ANEXOS

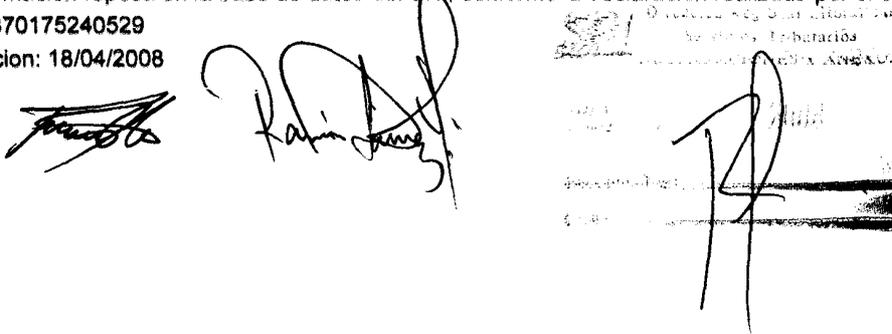
Responsable:
 Firma:



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	137.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	950.92	761 Otros gastos locales	1,729.89
427 Obligaciones con el IESS	358.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,078.11	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	1,312.21	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	60,075.45
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,084.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,748.09
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 trabajadoras	1,312.21
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	1.83
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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,437.51
469 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)	7,437.51
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,859.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Reten. en trib. realizadas en el extranjero	908.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes de ext	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración de leyes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,084.52	898 Saldo mayor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a pagar	950.92
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.	21.23
		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	0904438355	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1303403263001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	950.92
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	950.92	903 INTERESES POR MORA	0
906 Comensaciones		904 MULTAS	

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="950.92"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
912 No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
914 No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	916 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	918 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175240529
 Fecha Recaudación: 18/04/2008



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp from the Superintendencia de CC. y P. A. (Superintendencia de Compañías, Registro de Sociedades) dated 25 ABR 2008 in Guayaquil.

