30 ABR 2008

6607

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8600423
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	25
201 RUC	0190166511001	ALMACENES LUIS BOLIVAR CORNEJO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	6607-99		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	10,400
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	4,365.32
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	2,535.63
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	861.32
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	2,078
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	46,032.17
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (**Después de** Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	12,797.74	**519** (-) Pérdida del ejercicio	12,305.85
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	53,966.59
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	67,794.97	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	902,309.74
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,151.96		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	14,751.68	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	39,703.44	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	699,321.05
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,237.13	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,135.81
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	756,742.96	**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)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	701,456.86
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	890,875.96	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	355,442.79

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	902,659.87
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	57,899.29
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	756,742.95
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,424.24	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,138.12	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,792.72	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	52,217.94	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	15,178.57	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	63,317.81	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,890.34
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,433.78	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	6,318.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	6,803.05
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.	14,136.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,433.78	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	4,669.73
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 cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	55
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	559.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	212.6
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	2,113.44
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)	2,431.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	2,715.94
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	6,711.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	613.41
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	5,474.81
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	100
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	799.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	5,634.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	902,309.74	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	606.56
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	377,599.33	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	31,614.15
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	9,721.82	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	441,245.09	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	3,003.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,019.78	761 Otros gastos locales	3,042.71
427 Obligaciones con el IESS	813.77	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,940.01	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	713,762.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	848,343.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	12,305.85
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	40,384.98
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	28,079.13
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)	28,079.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,019.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	200.33
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,036.8
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)	848,343.15	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,782.65
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	5,913.73
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**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	0100796952	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102911039001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,782.65
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,055.61	903 INTERESES POR MORA	62.37
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	210.59

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				5,055.61

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 dato	924 Mes	no existe dato		925 Dia		

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174499520
Fecha Recaudacion: 15/04/2008