

C
6819

FORMULARIO

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

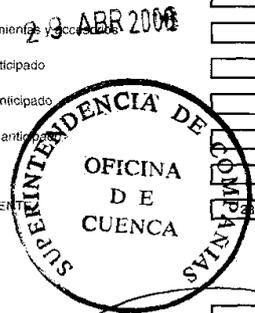
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8835327
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	741
201 RUC	0190168190001 IMPOCOMJAHER CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	68192000	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	3,878,500
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	72,958.82
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	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	677,857.47
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,579,316.29
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	34,570,278.15

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	51,859,937.56
311 Caja bancos	1,407,595.01	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	187,500	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	17,944,034.08	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	804,868.82	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	131,763.82	606 Otras rentas	1,091,283.74
321 Otras cuentas por cobrar	350,600.33	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	890,981.23	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	122,575.05	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	52,945,221.3
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	7,595,007.18	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	7,605,880.08
330 Mercaderías en tránsito	17,400.04	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	19,238,529.34
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	15,722,927.25
332 Seguros pagados por anticipado	68,551.93		
333 Arrendos pagados por anticipado	52,549.17		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	605,028.81		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,588,717.83		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	348,062.88		



342 Edificios	3,854,216.48	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,595,007.18
343 Obras en proceso	826,405.36	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,210,095.1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	625,085	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	560,672.05	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,290,635.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	341,402.46	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	185,300.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,790,500.57	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	3,579,529.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,282.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,950.57
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.	5,917.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,790,500.57	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	660,077.44
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	648,485.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	901,047.15
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	276,123.28
377 Otros activos diferidos	211,059.95	736 Promoción y publicidad	971,787.01
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	100,741.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	211,059.95	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	115,915.66
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)	158,127.88
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	216,116.61
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	370,162.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	166,257.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	99,312.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	730,343.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. ó mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	115,912.67
398 Activos contingentes (informativo)	34,008,695.21	749 Depreciación de activos fijos	392,219.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	34,570,278.15	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	96,380.73
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	114,680.62
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,263,136.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,205,191.02
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,190,094.96	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	313,426.44
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,070,981.08	756 Intereses pagados a terceros locales	741,479.44
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	1,383,399.53	760 Gasto provisiones deducibles	0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	262,435.21	761 Otros gastos locales	2,431,108.67
427 Obligaciones con el IESS	2,071.18	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	89,477.57	763 IVA que se carga al gasto	174,814.09
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	172,229.89	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	51,797,022.02
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,433,825.97	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,148,199.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,319,535.79	803 (-) 15% Participación trabajadores	172,229.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	11,563.46	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	6,380,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	73,771.44
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.	1,100,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trib atrib a divíd percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib 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	1,049,740.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,811,099.25	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	746,036.64	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,049,740.83
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	262,435.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	746,036.64	819 (-) Anticipo pagado	31,668.49
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	90,906.56
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)	34,008,695.21	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,990,961.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	139,860.16

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.)

Luis Pablo Alvarado Cardenas
 199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0102739398
Patricia Jacome Avila
 199 RUC CONTADOR 0101876001001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 306,131.98

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 139,860.16

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	139,860.16	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	139,860.16

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 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176848948
Fecha Recaudacion: 28/04/2008


REPRESENTANTE LEGAL
PABLO ALVARADO CARDENAS
CI 010273939-8


CONTADOR
PATRICIA JACOME AVILES
RUC 0101876001001