

6821

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	8497285
31 (D) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190168212001 COMERCIAL BERTOSA S.A	
203 EXPEDIENTE	6821	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

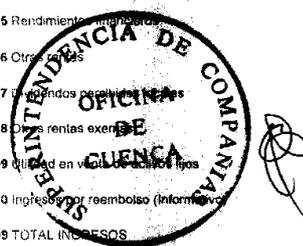
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	29,437.59
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Débs. por cobrar clientes no relacionados	265,746.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,587.46
319 Ctas y Débs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras deudas por cobrar	41,535.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,665.54
324 Crédito trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Crédito trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	1,488.06
326 Inventario de recursos prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de mercancías y mercaderías en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguridad pagados por anticipado	0
333 Anticipos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	337,315.54
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

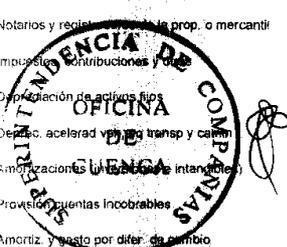
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	22,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,970.25
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,708.83
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	37,932.88
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	6,800.42
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	70,212.38
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	349,430.84

ESTADO DE RESULTADOS

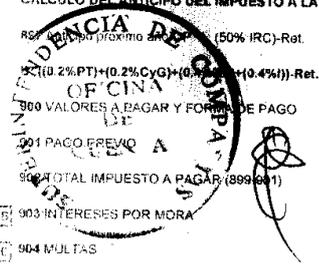
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	105,860.54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otros ingresos	88.77
607 Ingresos por arrendamientos	0
608 Otros ingresos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (información)	1,220,196.32
699 TOTAL INGRESOS	105,949.31
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equip. caminero móvil	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada de veh. eq. transp. y camin.	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53.591,84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	3.789,93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2.384,97
363 (-) Amortización acumulada	728 Costo provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3.043,55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ALIENOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	964,98
371 Gastos de organización y constitución	733 Amend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Amendm. bienes inmuebles prop. de sociedad	2.848,4
376 Saldo de ajuste de diferencial cambiario. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	96
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Debe. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Debe. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	793,93
383 Ctas. y Debe. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	3.339,68
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	743 Transporte	1.815,9
387 Inversión a largo plazo acciones y particip.	744 Costos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	291,16
388 Inversión a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos accionados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1.572,82
394 Otros activos	747 Notarios y registros de bienes de prop. o mercantil	821,52
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	7.421,78
398 Activos contingentes (informativo)	749 Diferenciación de activos fijos	3.727,75
399 TOTAL DEL ACTIVO (389+398+379+397)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones intangibles intangibles	1.800
401 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	2.587,46
401 Ctas. debe. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
403 Ctas. debe. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2.150,79
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con inst. financieras locales		750 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior		751 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales		753 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,225,156.32
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,629.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones con IR por pagar del ejercicio	3,288.24	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con IRES	2,397.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	878.20	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación habaj. x pagar del ejercicio	2,305.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisores	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,070.27
432 Crédito a multo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	279,219.42	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,909.04
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clav y debr. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,395.99
443 Clav y debr. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,470.92
449 Préstamos 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 trib. alrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Clav. en trib. adjudicadas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. alrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones tribut. adjudicadas 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	3
461 Crédito a multo	0	814 = Utilidad gravable	13,072.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo de impuestos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	13,072.97
479 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,263.24
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fia. realizadas en el ejerc. fiscal	1,488.03
481 Ingresos diferidos	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
484 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
483 Pasivos de contingencias (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	279,219.42	888 Saldo a favor contribuyente	0
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,760.15
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (AR. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0103192688	890 Saldo próximo año (50% IRC)-Ret.	1,218.4
189 RUC CONTADOR	0102840207001	891 $(0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.3\%CIB) + (0.4\%I)$ -Ret.	
891 Crédito trib. conculso, efectivo u otras formas	1,760.15	890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Cuentas mantenidas	0	901 PAGO EFECTIVO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,760.15
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito: 909 TOTAL PAGADO (902+903+904):

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolucion No. 918 Resolucion No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

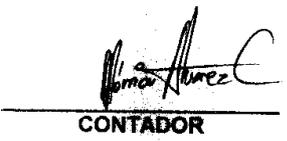
923 Año 924 Mes 925 Día

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: 670173468022
 Fecha Recaudación: 10/04/2008


 GERENTE GENERAL


 CONTADOR



