

30. ABR. 2008

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

8623739

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

21

201 RUC

0190166872001

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAINT JOSEPH CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

8626

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso 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

83,854.54

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

53,851.34

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,431.84

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

10,544.33

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

15,434.33

327 Inventario de productos en proceso

31,591.23

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

154,256.51

330 Mercaderías en tránsito

0

331 invent. repuestos, herramientas y accesorios

9,894.88

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

28,780.75

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

385,576.27

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

33,484

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

4.03

607 Reserva legal

3,812.74

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

615 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

60,596.56

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejero. (Después de Part, Imp y Reserv)

8,487.27

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

106,394.8

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

431,766.17

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

375,502.27

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

803 Exportaciones netas

3,507.97

804 Ingresos provenientes del exterior

0

805 Rendimientos financieros

0

806 Otras rentas

714.53

807 Dividendos percibidos locales

0

808 Otras rentas exentas

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

0

810 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

899 TOTAL INGRESOS

379,724.77

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras 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	11,682.58
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	241,983.51
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	9,403.03
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	16,434.33
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	31,591.23
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	174,321.82
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	154,258.51
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq. transp. y camin.	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,799.46
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.)	10,822.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,354.74
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,440
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	3,703.22
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	251.58
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	35.71
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	905.92
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	2,211.74
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionada	743 Transporte	392.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,155.07
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,419.52
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	14,923.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,051.2
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	522.38
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,842.82
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 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	134,556.11	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	2,321.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	393.6	761 Otros gastos locales	1,952.37
427 Obligaciones con el IESS	921.19	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,996.63	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,104.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,939.97	768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	385,594.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	156,301.28	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	14,030.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,104.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	167,757.67	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 exant	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	11,925.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	167,757.67	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,312.82	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	11,925.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,981.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,312.82	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejero. fiscal	2,587.9
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)	325,371.57	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	393.6
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.	1,602.24
		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	0300127032	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102284171001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	393.6
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	393.6	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

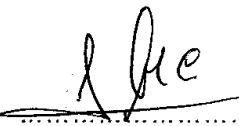
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	383.6
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		
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: 870174732708
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

EL GERENTE,


 SR. TEODORO MONTERO

EL CONTADOR,


 ING. CARLOS NAULA