

FORMULARIO

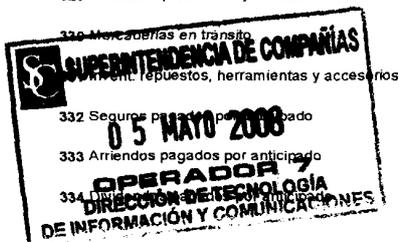
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

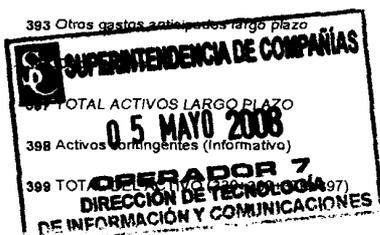
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8549994
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	147
201 RUC	1791401336001 COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.	
203 EXPEDIENTE	86167-98	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	53,158
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 / accionistas para fut. capitalización	9,509.86
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,906.81
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	46,858.5
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	6,751.38
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	122,184.55
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,248,717.39
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,863,987.62
311 Caja bancos	33,092.38	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,102,952.34
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	627,356.03	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	20,349.17	605 Rendimientos financieros	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,890.54	606 Otras rentas	9,722.2
321 Otras cuentas por cobrar	37,731.89	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	23,657.17	609 Utilidad en venta de activos fijos	10,687.26
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	31,134.34	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	5,987,349.42
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	244,951.6		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	11,416.79		
333 Arrendos pagados por anticipado	104.33		
334 Dividendos percibidos	0		



338 Otros activos corrientes	6,180.76	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	998,166.66	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	210,124.45
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,321,330.75
341 Terrenos	14,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	244,951.6
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	7,165.12	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	20,198.11	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	22,185.59	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	9,367.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	309,246.39	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,717.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	137,024.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	391,153.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	247,855.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	82,842.27
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	166,527.43
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.	349,503.19
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	247,855.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	70,704.07
371 Gastos de organización y constitución	1,223.9	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	35,967.92
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	18,288
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,736.89	736 Promoción y publicidad	43,941.85
378 (-) Amortización acumulada	1,265.87	737 Combustibles	56,150.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,694.92	738 Lubricantes	7,619.43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	32,014.77
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	39,749.25
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	235,460.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	7,590.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	16,047.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,123.45
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	194.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,274.97
399 TOTAL ACTIVO	1,246,022.47	749 Depreciación de activos fijos	66,604.46
		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	



389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,248,717.39	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	142.44
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	6,169.38
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	751,909.79	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,502.26
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	251,145.41	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	16,333.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	10,959.65
427 Obligaciones con el IESS	27,334.83	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	40,781.62	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,839.59	764 Pérdida en venta de activos fijos	49.35
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,975,085.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,089,344.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,263.95
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 trabajadores	1,839.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	23,034.44	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,267.56
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	14,153.46	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 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 Credito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,691.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,187.9	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravav (814-816)	14,691.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,672.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	34,807.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,126,532.84	898 Saldo a favor contribuyente	31,134.34



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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 901 PAGO PREVIO
 199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA
 906 Compensaciones 904 MULTAS
 907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173995207
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

REPRESENTANTE LEGAL
MANUEL A. GODOY RUIZ
 110198974-5

CONTADOR
BERTHA QUIZHPE ORTEGA
 1103506141001

