

86351

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	8178892
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1791403193001 COMERCIALIZADORA DE BIENES ECUAESP S.A.	
203 EXPEDIENTE	86351-98	

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	1,200
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
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	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,200
340 ACTIVO FIJO	

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,200
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,200
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,200



600 INGRESOS	
601 Ingresos locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Valor agregado local gravado con tarifa 0%	0
603 Exportaciones	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 C/raes net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos intangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baje de inventarios	
357 (-) Dep acum. accefr. de veh. eq transp y camión	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salir. y reman. a través de transfer.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Reg. social (incl. fondos de reserva)	
361 Marcas, patentes, derechos de fave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359-366)	730 Remuneraciones e otros trabajos autónomos	
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios o extrapagos por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de patron. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Gasto dector de diferencial cambiari. (De 2004)	735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento merc.	
381 Clav. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento merc. de bienes muebles	
382 Clav. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y otras prestaciones (reservas)	
383 Clav. y Docs. x cob. a largo plazo otros	742 Suministros	
386 (-) Provisión clas. sin cob. client. no relacionado	743 Transportes	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de pasaje	
388 Inversiones a largo plazo otros	745 Gastos de viaje	
389 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	
399 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339-380+379-387)	750 Deprec. accefrad veh. eq transp y camión	
	751 Asueltaciones (inversiones e intangibles)	
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	
411 Clav. doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Clav. doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 28/04/2009

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
418 Préstamos de accionistas locales	758 Gastos sujetos de reembolso locales (net.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (net.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleadores	763 IVA que no carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. clas. matríc. y sucursales (del ext.)	765 Pérdidas en carteras	
431 Provisiones	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a multas	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	801 Utilidad del ejercicio (800-766 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejercicio (800-766 menor que 0)	
441 Clav. y doc. por pagar proveedores locales	803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Clav. y doc. por pagar proveedores del ext.	804 (-) 100% Dividendos percibidos ennetos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Préstamos accionistas y clas. rebo. locales	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y clas. reb. del ext.	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. clas. matríc. y sucursales (del ext.)	809 (+) Particip. a intj. atrib. e intj. percib. otros socio	
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	810 (+) Particip. a intj. atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal	812 (-) Deducciones por leyes anteriores	
458 Provisiones	813 (+) Ajuste por productos financieros	
461 Crédito a multas	814 = Utilidad gravable	
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. B14) Ret. diferida	
471 Anticipo clientes	817 (Utilidad CB14) Gasto diferido	
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Ret. en la fl. realizadas en el ejec. fiscal	
481 Ingresos anticipados	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	
486 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-) Retenciones por ingr. provisionales del ext	
488 Pasivos contingentes (informativo)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
488 TOTAL DEL PASIVO (436+440+479+486)	824 Saldo a favor contribuyente	
	825 Saldo impuesto a la renta a pagar	
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 2004-029 de la L.R.T.A.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	827 Anticipo próximo año CP. A. (80% IRC)-Ret.	7.2
	B: ((B.2%P7)+(0.2%Cy)+(0.4%AT)+(0.4%)-Ret.	
	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	801 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800-801)	
806 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas.	803 INTERESES POR MORSA	
806 Compensaciones	804 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 no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870170283605
 Fecha Recaudacion: 20/03/2008



Guissone
 Reg. 0.158
 nve 1704687613



