

86713

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

NO. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23514224

NAO-DO EREBEX-1632

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

103

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

11214200

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

SI FISCANTE

105

RUC 101

1701403162001

102

TENDASVELLA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	111	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	112	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	113	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	114	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (111 + 112 + 113 + 114)	115	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 15%		
Caja, bancos	111	3.113.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%		
Inversiones corrientes	112	0	Exportaciones netas		
Quantos y documentos por cobrar a terceros - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	113	0	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	114	0	Otros ramos gravados		
No relacionados / Locales	115	1.372.2	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	116	0	Dividendos percibidos locales		
Otros cuantos y documentos por cobrar - corrientes			Ramos exentos provenientes de donaciones y exportaciones		
Relacionados / Locales	117	0	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	118	0	De otros locales		
No relacionados / Locales	119	5.024.29	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	120	0	Otros ramos exentos		
(-) Provisión cuantos insolvenciables	121	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 111 al 121)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	122	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	123	0	Ventas netas de activos fijos (Informativa)		
Inventario de activos primos	124	0	Ingresos por recompra de activos fijos (Informativa)		
Inventario de productos en proceso	125	0			
Inventario de suministros y materiales	126	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de prod. terminados y acread. en almacén	127	34.524.4			
Meraderías en tránsito	128	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	129	0			
Activos pagados por anticipado	130	0			
Otros activos corrientes	131	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	132	40.007.26			
ACTIVO FIJO					

En particiones de bienes en mudanzas por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	783	0	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	5.339,8	el sujeto pasivo	786	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	788	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	787	0	
Vehículos, equipo de transporte y semitráileres	346	0	la portaciones de materia prima	788	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	789	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4.113,1	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	38.528,4	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	4.228,2	(-) inventario final de productos terminados	713	38.528,4	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bienes, derechos y demás recursos intangibles que			
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IGV	716	2.040,748	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Costos de socios, indemnizaciones y otros recursos intangibles			
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IGV	717	0,748	0
Otros activos diferidos	374	0	Aportes a la seguridad social (fondo de reserva)	718	417.241,728	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0,722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios e honorarios por servicios profesionales	723	0,724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	920,728	0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1.307,21722	0,003.70
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0,003.84	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	731	13.541,722	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	532.327,24	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	734	1.321,24	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0,722	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de retiro	738	0,748	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0,744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0,748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0,748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0,748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0,748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	752	0,744	0
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 378 + 397)	398	90.924,96	Del exterior	756	0,748	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0,748	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0,748	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0,748	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0,744	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0,748	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0,748	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0,748	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	771	753,4772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados de del exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	13.075.36	Por parte relacionada	774	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1.000.0	
Otros suavos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	387.12	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	93.83
No relacionados / Locales	421	1.730.2	Depreciación de activos fijos / Amortizado	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No amortizado	782	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1.012.23	0
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	3.002.58	175.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	960.27
Obligaciones a medio y largo plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	13.286.1	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	788	3.737.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	14.240.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	789	17.023.46	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informático)	784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informático)	786	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como informático (informático)	788	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones a instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 788 mayor a)	881	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 788 menor a)	882	6.241.23	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otros suavos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Dividendos percibidos accionistas (Campa 882)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 15% Otros ramos accionistas (882 + 811 + 812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	560.27	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos accionistas	818	0	
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuidos a ingresos accionistas	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdida tributaria de años anteriores	815	0	
Obligaciones a medio y largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por preajustes de transferencia	820	0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de sueldos	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD O RAVABLE	823	0	
Otros pasivos	471	0	PERDIDA	824	6.241.43	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	480	14.240.08				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y no asignado	481	0	Total impuestos suavos	848	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	482	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	483	22.128	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	

Reserva legal	607	349.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	604	0
Otras reservas	608	1.000	(-) Crédito tributario de años anteriores	606	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	610	16.865.64	(-) Exoneración por leyes y especiales	608	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	30.337.41			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	609	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	6.541.75	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	609	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	605	6.561.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	50.924.58	Análisis próximo año (fórmula)	610	0

Pago previo (Informativo) 600 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	607	0	Interés	608	0	Multa	609	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (607 - 607)	602	0
Interés por mora	603	0
Multa	604	0
TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)	605	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 606 0

Mediante Compensaciones 607 0

Mediante Notas de Crédito 608 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº No.	609		Nº No.	610		Nº No.	611		Nº No.	612	
Valor USD	609	0	Valor USD	610	0	Valor USD	611	0	Valor USD	612	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	613		Resolución No.	614	
Valor USD	613	0	Valor USD	614	0

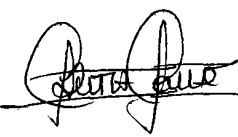
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art 181 de la L.O.R.T.L.)

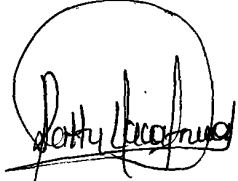
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 185 1708014112 RUC CONTADOR 188 1712340030001

FORMA DE PAGO 601 601

BANCO 602 602

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870323801071
 Fecha Recaudación: 16/12/2009


 SRA. RUTH GALARZA
 GERENTE


 DRA. KATTY VACA
 CONTADORA

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEREP (Número de Rente)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1701408382001
070329801071
1021
Renta Societaria
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TIENDASVELL S.A.
2007
16/12/2009
03:03:52 PM
21/04/2008
16/12/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00