

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0222876**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION 18 DE 2007**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2007 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 222325 EXPEDIENTE: 86713

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1001 RAZON SOCIAL: TIENDAS UGUA EXPEDIENTE: 86713

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	630.76	VENTAS GRANDES CON TARIFA 12%	8507.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANDES CONTRA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	2396.14	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10038.93	EVENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OPERACIONALES	56.09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	PRONOSOS Y FINANCIEROS	1180.19
INVENTARIO DE FROTS, TERMINADOS Y MEFICAD EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	---
VERIFICAR EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	9344.16
REPLAZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	228.44	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	10038.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12334.23	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(2) ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10038.93
TERRENCIO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MADINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1180.19	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FINANCIEROS	---	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	MAQUINARIA DE OBRAS DE CONSTRUCCION	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1180.19	DEFERENCIAS DE MADURACION, EQUIPO Y EDIFICIO DE PGR	---
(2) ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MAQUINARIA DE OBRAS DE CONSTRUCCION	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MADURACION, EQUIPOS Y EDF	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES MESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO	14514.46	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(2) PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	8800.00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2933.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	2933.36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEUDA CON OTROS ENTES	228.31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1112.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	39.29
(1) PASIVO CORRIENTE	9028.31	GASTOS DE GESTION	---
(2) PASIVO NO CORRIENTE	---	GASTOS DE FIANZA	282.03
ACTIVO PASIVO A LARGO PLAZO (UNO CORRIENTE)	---	AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	646.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	207.60
ACTIVO PASIVO A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	319.95
ACTIVO PASIVO A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL PASIVO	9028.31	LOCALES	---
(1) PASIVO CORRIENTE	---	INDEMNIZACIONES	---
(2) PASIVO NO CORRIENTE	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO	9028.31	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
(3) PASIVO NO CORRIENTE	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2944.62
ACTIVO PASIVO NETO	800.00	EN BENEFICIO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	58.18
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6670.93
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA	4000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	349.04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA MONETARIA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	95.43
OTROS SUPERAVIT	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIORES	241.64	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	95.43
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	95.43	(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	14.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	5390.68	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14514.46	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	14.32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	---
ANTICIPA PROPRIO AÑO	---	(5) 8% OTRAS RENTAS ESSENTES Y NO GRABADAS	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 18. Ley 95)	---	+ UTILIDAD GRABABLE	81.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---	(1) ANTICIPOS	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	20.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

SELO Y FECHA DE RECEPCION

15 ABO. 2007  
 Carmen Lasso