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

No. 0024736

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791712897001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SCHECOMEX SCHRECKINGER EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE 0088680

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	315	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	316	+	—
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+313+315+316)	319	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			321	+	64.873,60	
INVERSIONES CORRIENTES			322	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	—	
		DEL EXTERIOR	324	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	612.044,73	
		DEL EXTERIOR	326	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	327	+	—	
		DEL EXTERIOR	328	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	3.519,34	
		DEL EXTERIOR	330	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			331	(-)	9.745,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			333	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			334	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			335	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			336	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			337	+	38.506,23	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			338	+	325.761,45	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			339	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			340	+	2.090,75	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			341	+	3.200,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	1.090.250,87	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	12.350,93	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	3.447,40	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	12.308,19	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	74.847,86	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	74.891,42	
TERRENOS			349	+	—	
OBRAS EN PROCESO			350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	28.062,96	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	108,03	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	108,03	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	
	OTRAS		382	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			398	=	—	
TOTAL ACTIVOS			499	=	1.118.313,83	

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—	
		DEL EXTERIOR	402	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	11.511,06	
		DEL EXTERIOR	404	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	2.813.252,6	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	4.288,5	
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—	
RENTAS EXENTAS (EXCEPTO INGRESOS DE EXPORTACIÓN) Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—	
	DEL EXTERIOR		411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—	
TOTAL INGRESOS			499	=	2.817.541,1	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			451		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			452		—	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+ 83.206,00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+ 566.070,34		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+ 1.420.776,55	701	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-) 88.506,23		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+ —		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+ —	714	+ 91.744,
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+ —	715	+ 154.018,
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+ —	716	+ 15.942,
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+ —	717	+ 3.799,
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+ —	718	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+ —	719	+ 13.200,
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+ —	720	+ 21.815,
COMBUSTIBLES		520	+ —	721	+ 5.816,
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+ —	722	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+ —	723	+ 10.621,
TRANSPORTE		523	+ —	724	+ 6.699
APORTES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	527	+ —	725	+ —
	PARA DESAHUCIO	528	+ —	726	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			545	+ —
	OTRAS PROVISIONES	529	+ —	727	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES	LOCAL	530	+ —	728	+ —
	DEL EXTERIOR	531	+ —	729	+ —
ARRENDAMIENTOS	LOCAL	532	+ —	730	+ —
	DEL EXTERIOR	533	+ —	731	+ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	534	+ —	732	+ —
	DEL EXTERIOR	535	+ —	733	+ —
REGALÍAS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	536	+ —	734	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+ —	735	+ —
	NO RELACIONADOS LOCAL	538	+ —	736	+ 27.34
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	539	+ —	737	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	540	+ —	738	+ —
	NO RELACIONADOS	541	+ —	739	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		542	+ —	740	+ 23.69
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		543	+ —	741	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		544	+ —	742	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				743	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				744	+ 5.9

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 3

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101

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

No. 0024735

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	138.305,12
		DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	64.050,91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	45.212,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	12.149,95
PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	271.229,45
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	370.000,00
		DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	205.345,83
		DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	–
OTRAS PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	575.345,33
PASIVOS DIFERIDOS			+	–
OTROS PASIVOS			+	–
TOTAL DEL PASIVO			=	846.575,33
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	600,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	51.200,00
RESERVA LEGAL			+	43.748,53
OTRAS RESERVAS			+	3.252,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	172.237,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	271.738,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	1.118.313,83

GASTOS DE VIAJE	777	+	–	778	+	33.250,24
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	–	780	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	–	782	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+	–	784	+	16.817,72
AMORTIZACIONES	785	+	–	786	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	–	788	+	12.905,38
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	–	790	+	90.918,68
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	–	792	+	–
TOTAL COSTOS	797	=	1.931.547,16			
TOTAL GASTOS				798	=	534.577,91
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	2.516.125,07
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	301.416,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	45.212,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE	=	256.203,66
PÉRDIDA	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		256.203,66
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	64.050,91
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	17.855,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	28.399,51
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	17.795,78
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	3.625,95
PAGO PREVIO (Informativo)		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD –	INTERÉS	USD –	MULTA	USD –

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	17.795,78
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
TOTAL PAGADO		=	17.795,78
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	17.795,78
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE SCHRECKINGER — NOMBRE: ANA TOBAR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1703460821-2 — RUC No.: 1700030263001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3