

89228

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	8578495
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC	1701720114001 THE EXOTIC BLENDS CO. BLEXOTIC S.A.	
203 EXPEDIENTE	89228	

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	6,688.56
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	170,567.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,900
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	50,515.73
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	57,080.63
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
338 Otros activos corrientes	114,782
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	406,422.71
340 ACTIVO FIJO	

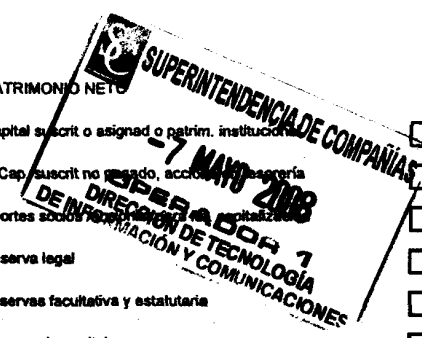
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucio	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en reserva	0
505 Aportes sobre plusvalías	0
507 Reserva legal	818.34
508 Reservas facultativa y estatutaria	408.17
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	106,485.35
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	6,936.86
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-97,521.09
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	471,563.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	440.97
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,068.11
603 Exportaciones netas	1,071,881.88
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,642.95
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	1,078,132.02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	10,415.1

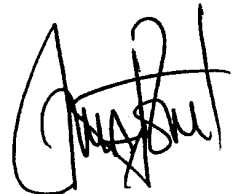


<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	825,589.84
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	57,060.63
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	614.6	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	36,106.67	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,075.82	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	763.94	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	110,166.46
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>38,015.95</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciartz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	24,754.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	20,633.64	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,690.77
363 (-) Amortización acumulada	2,381.44	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>18,252.2</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	32,288.19
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)</b>	<b>56,268.15</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	11,090.54
371 Gastos de organización y constitución	6,324.85	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	6,792.44	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	24,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	26,612.36
378 (-) Amortización acumulada	4,264.43	737 Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>8,862.86</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,080.76
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,190.18
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionado	0	743 Transporte	46,700.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	9,028.59
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,282.88
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	460.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	67.52
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>471,553.72</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	2,220.1
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	157,994.46	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,963.83
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	30,388.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,022.62	761 Otros gastos locales	86,870.28
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,946.9	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,080,974.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	192,353.42	881 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,157.83
440 PASIVO LARGO PLAZO		882 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	883 (-) 15% Participación trabajadores	1,946.9
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	884 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	885 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	886 (+) Gastos no deducibles en el país	111
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	268,423.44	887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	888 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	889 (+)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	4,289.46
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,032.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	268,423.44	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	108,298.84	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	11,032.47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,768.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	108,298.84	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	735.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	560,075.7	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,022.64
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	6,528.32
		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	1706570254	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709075988001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,022.64
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,111.8	903 INTERESES POR MORA	28.48
906 Compensaciones		904 MULTAS	

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	2,111.8
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>				
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>				
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
938 FORMA DE PAGO				
931 BANCO				
RED BANCARIA				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174280241  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


  
 Juan Alberto Romero  
 Reg. 34980