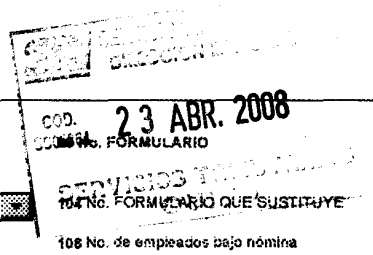
FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		105 No. FORMULARIO	8638129
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	43
201 RUC	1791751647001	IMPORTADORA FOUAD SAMAN S.A.		
203 EXPEDIENTE	89705-2000			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	150,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	11,527.45
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	86,268.42
311 Caja bancos	2,358.43	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	247,795.87
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	638,810.09	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+595)	1,287,013.16
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,388.1		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	14,229.19	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	36,694.25	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	917,006.23
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	66,248.66	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	201.27
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen	405,988.78	606 Otras rentas	11.41
330 Mercaderías en tránsito	20,980.02	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,898.87	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	3,844.04	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	917,218.91
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,184,664.23	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	526,195.06
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	445,942.19
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	405,988.78

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	7,950.9	716 Compras netas locales de materia prima	115,224.4
345 Muebles y enseres	3,195.9	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	93,722	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,341.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	66,248.66
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,861.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	48,310.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	102,348.93	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercériz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	5,869.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,941.48
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,674.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	102,348.93	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,644.68
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,204.8
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,960.3
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	54.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	2,115.98
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,252.04
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,612.86
385 (-)Provisión ctas incobrab client no relacionad	0	743 Transporte	2,338.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,409.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,103.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,324.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,902.22
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,237.58
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,230.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	1,287,013.16	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	6,388.1
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	325,967.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,833.65
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	435,896.03	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	39,501.22	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	626.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,902.12	761 Otros gastos locales	28,691.81

23 ABR. 2008

427 Obligaciones con el IESS	7,879.2
428 Obligaciones con empleados	4,032.87
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,578.82
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	839,384.73
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	199,832.56
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Credito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	199,832.56
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,039,217.29

762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	780,224.98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	136,993.93
802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	20,578.82
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas Exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el pais	198.21
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
811 (-)Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	116,613.32
815 = Pérdida	0
816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	86,000
817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	30,613.32
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,553.33
819 (-) Anticipo pagado	1,348.74
820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,302.47
821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,902.12

SRI DIRECCIÓN ... 23 ABR. 2008 ... SERVICIOS ...

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,902.12
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,902.12

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707500425
199 RUC CONTADOR	1703254407001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,902.12
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
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 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174876622
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

23 ABR. 2008

SERVICIOS

JOSEPH FOUAD SENAAN GAZAL
1707500425

1703264407
LILIA B. GALARZA B.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2008
OPERADOR 10
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES