

89861

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11341215

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

103 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

298 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

291 RUC

1791752902001

COLCHONES SER ECUADOR S.A. USASER

293 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrt o asignad o patrim. Institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

003 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

006 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

11,558.81

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

007 Reserva legal

48.8

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

008 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

009 Reserva de capital

0

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,730.34

015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv)

78.12

019 (-) Pérdida del ejercicio

0

008 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,411.97

009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

17,160.33

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

5,825.82

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Qocs. por cobrar clientes no relacionados

2,021.75

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

910.35

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,233.15

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

546.17

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

3,543.87

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

14,088.91

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

346 Muebles y enseres

8,005.97

348 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

88,411.58

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas exentas

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

010 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

009 TOTAL INGRESOS

88,411.58

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

9,876.34

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

22,823.15

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

3,543.87

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

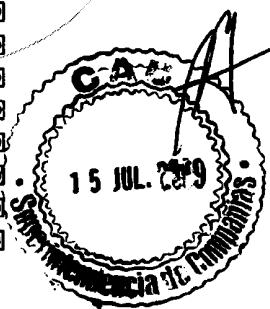
0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	2,120.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero 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	8,045.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,877.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,070.42	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	1,500
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,175.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,379.74
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,608.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	3,070.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	15,557.5
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	168.3
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	2,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	943.55
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	785.38
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,067.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	17,160.33	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
406 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedoras del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,041.19
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,729.98	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	228
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18.38	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	65,298.03
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,748.36	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	122.55
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18.38
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. arib. a divid. percib. otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. arib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	104.17
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	104.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28.04
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	572.21
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+478+488)	1,748.30	824 Saldo a favor contribuyente	548.17
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. 181 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL 79751048		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
199 RUC CONTADOR 1708903828001		827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%R))-Ret.$	
906 Compensaciones 0		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
907 Notas de crédito 0		829 PAGO PREVIO	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 0	910 No 0	903 INTERESES POR MORA	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 0	911 USD 0	904 MULTAS	0
COMPENSACIÓN DOLARES		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
916 Resolución No. 0	918 Resolución No. 0	914 No 0	
917 COMPENSACIONES: VALOR 0	919 USD 0	915 USD 0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 0	922 Registro oficial No. 0		
923 Año no existe dato	924 Mes no existe dato	925 Día no existe dato	
938 FORMA DE PAGO		931 BANCO	
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870201620826
 Fecha Recaudación: 29/08/2008

Barbara Alvarez-Saunders S.
 Gerente

Wilson Chaves
 Contador
 WILSON CHAVES AMB



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791752902001	
CEP#(Número de Serie)		870201620826	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COLCHONES SER ECUADOR S.A. USASER	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		29/08/2008	
Hora de Declaración		02:10:26 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		29/08/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	