

## 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

## 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1791849353001

DISTRIBUIDORA JUMBO CENTER CIA. LTDA

## 203 EXPEDIENTE

2352

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

11.500

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

802.01

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

802.01

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

0

## 509 Reserva de capital

18.68

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

11.655.97

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

252.51

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

24.526.14

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.003.303.45

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

79.810.29

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados

310.673.77

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

13.364.82

## 319 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

41.480.17

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

34.881.73

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

3.847.05

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

6.344.81

## 328 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

291.458.67

## 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

755.141.67

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

200.000

## 342 Edificios

0

## 343 Obras en proceso

0

## 344 Instalaciones

0

## 345 Muebles y enseres

36.616.84

## 346 Maquinaria y equipo

9.572.8

## 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1.218.986.73

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

514.548.73

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 606 Otras rentas

3.380.65

## 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

16.11

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

219.493.44

## 712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

1.620.195.54

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

291.458.67

## 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	17,064.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	2,207.57	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,119.26	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	89,578.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	247,342.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	7,467.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	818.99	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,137.3
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	818.99	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	159.06
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	248,161.78	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 Anend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,967.97
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	635.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	12,840
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	17,337.88
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad.	0	743 Transporte	1,755.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	2,807.84
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	1,445.25
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	9,307.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,538.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,003,303.45	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	5,741.48
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	606,437.03	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. 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	37,887.19	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	0
428 Obligaciones con empleados	7,566.6	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,731,028.78
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	651,890.82	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,887.33
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	314,244.52	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,423.43
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="3,602.22"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras suc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="314,244.52"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="12,641.97"/>	817 (Utilidad C614) Saldo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="12,641.97"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="3,847.05"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439-469-479-489)	<input type="text" value="978,777.31"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="1,830.52"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

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.

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	<input type="text" value="0100820000"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712249026001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902-903-904)	<input type="text" value="0"/>

#### NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

#### COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 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: 870182340961

Fecha Recaudación: 02/06/2008

**JUMBO CENTER CIA. LTDA.**  
BANCO DEL PICHINCHA  
CTA. CTE. 31518001-04

**CONTADOR**