

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)INSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

02844221

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791849353001

DISTRIBUIDORA JUMBO CENTER CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

2352

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

02844221

105 No. de empleados bajo nómina

28

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional
 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
 507 Reserva legal
 508 Reservas facultativa y estatutaria
 509 Reserva de capital
 512 Reserva por valuacion, donaciones y otras
 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

11,500

0

802.01

802.01

16.66

0

11,855.97

252.51

0

0

24,526.14

1,003,303.45

ESTADO DE SITUACIÓN

- 300 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE
 311 Caja bancos
 313 Inversiones financieras temporales
 315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados
 317 (-) Provisión cuentas incobrables
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
 321 Otras cuentas por cobrar
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant
 326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriren
 326 Inventario de materia prima
 327 Inventario de productos en proceso
 328 Inventario de suministros y materiales
 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
 330 Mercaderías en tránsito
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
 332 Seguros pagados por anticipado
 333 Arriendos pagados por anticipado
 334 Dividendos pagados por anticipado
 338 Otros activos corrientes
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
 340 ACTIVO FIJO
 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 341 Terrenos
 342 Edificios
 343 Obras en proceso
 344 Instalaciones
 345 Muebles y enseres
 346 Maquinaria y equipo
 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

ESTADO DE RESULTADOS

- 34,881.73 600 INGRESOS
 3,847.05 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
 6,344.61 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
 0 603 Exportaciones netas
 0 604 Ingresos provenientes del exterior
 0 605 Rendimientos financieros
 291,458.67 606 Otras rentas
 0 607 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
 0 700 COSTOS Y GASTOS
 755,141.67 710 COSTO DE VENTAS
 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
 200,000 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
 0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
 0 715 Inventario inicial de materia prima
 0 716 Compras netas locales de materia prima
 36,616.84 717 Importaciones de materia prima
 9,572.8 718 (-) Inventario final de materia prima
 0 719 Inventario inicial de productos en proceso

1,218,986.73

514,548.73

0

0

3,380.65

0

0

0

0

1,620,195.54

0

291,458.67

0

0

0

0

0

349 Equipo de computación y software	17,064.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,207.57	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,119.26	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	247,342.79	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	89,578.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	248,161.78	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,487.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	818.99	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,137.3
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	153.06
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	818.99	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	153.06
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 368)	248,161.78	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	14.87
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 inmuebl. 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 cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,867.97
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 incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,755.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos 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
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	5,741.48
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	606,437.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	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	37,887.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,566.6	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	1,731,028.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	651,890.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,887.33
440 PASIVO LARGO PLAZO	314,244.52	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,423.43
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,602.22
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras suc	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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,718.0000000000002
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	314,244.52	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	12,641.97	817 (Utilidad C614) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,641.97	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,847.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	978,777.31	898 Saldo a favor contribuyente	1,830.52
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

12,382.49

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100820000	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712249026001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	920
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

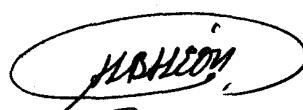
no existe dato 925 Dia

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
 Número Serial: 870182340961
 Fecha Recaudación: 02/06/2008


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


Contador