

93303

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791844211001
870180217394
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMERCIO INTERCONTINENTAL TURICUM S.A.
2007
19/05/2008
05:12:46 PM
10/04/2008
19/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

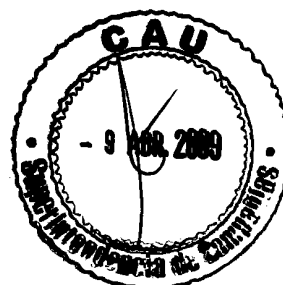
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15.73
\$ 15.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 15.73
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.73 , será debitado el 19/05/2008 , de su cuenta 5194296 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



93303

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9172134
21 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1791844211001 COMERCIO INTERCONTINENTAL TURICUM S.A.		
203 EXPEDIENTE			

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	12.611,98
313 Inversiones financieras temporales	0
315 OTRAS y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 OTRAS y Docs. por cobrar clientes relacionados	155.710,82
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	26.666,62
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	361,58
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	140.159,38
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

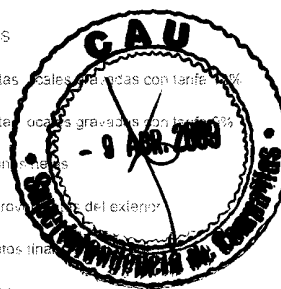
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	1.000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa, estatutaria	0
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	153.084,58
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	8.151,34
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-160.286,52
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (435+598)	371.726,73

ESTADO DE RESULTADOS

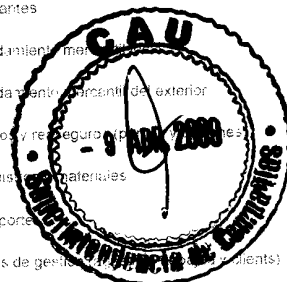
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	157.268,98
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
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	157.268,98



93303

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335,510.38	710 COSTO DE VENTAS	0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	108,243.2
342 Edificios	11,000.53	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	13,102.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,546	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	29,130.08	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,700.56	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,175.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. accion. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,143.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,304.2	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Soc. socia. (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	581.2	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,649.17
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	581.2	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	32,885.4	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,396.55
371 Gastos de organización y constitución	7,565.18	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de perso. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	5,099
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,411.5
378 (-) Amortización acumulada	4,840.17	737 Combustibles	3,837.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,725.01	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento por cuenta de exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (excl. de seguros)	296.3
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministro de materiales	10,391.25
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (incl. de clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,550.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,994.93
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3.1
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	866.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL ACTIVO (339+369+379+389+397+398)	335,510.38	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0



93303

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	371.120,79	60 Depreciaciones (activos de trabajo y cambio)	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	213.611,09	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	104.425,92	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	15.593,94	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3.389,03	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	15.008,32
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	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	165.420,92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	337.019,98	801 Utilidad del ejercicio (595-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (595-799 menor que 0)	8.151,94
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Cívicos períodos 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	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	194.337,33	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. período otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. 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 referencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	194.337,33	815 = Pérdida	8.151,94
470 PASIVO DIFERIDO		816 = Utilidad (814-Reinversión) (814-815)	0
471 Anticipo clientes	0	817 = Utilidad (816) más utilidad gravable (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS DE RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fl. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. exoneración por leyes espec.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	531.357,31	898 Saldo a favor control y cierre	0



93303

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo proporcional año OF 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

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGANDO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Lay No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Año 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870130217394
 Fecha Recaudación: 19/05/2008

MARKUS STOECKLI

REPRESENTANTE LEGAL
 CC 1714699228

SONIA LALAMA

CONTADORA
 CC 1801054063
 mat 18185

