SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2085-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECL...

50 0073576

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992109610001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL ABARROTES VIVERES VERA S.A CAVIVESA | EXPEDIENTE: 99819

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		**500 PATRIMONIO NETO**	
CAJA, BANCOS	2.401,47	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVA LEGAL	249,82
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA DE CAPITAL	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.425,42	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	164,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	829,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	2.043,66
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	40.341,10		237.542,99
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.097.634,20
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	EXPORTACIONES NETAS	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.167,99	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	–
TERRENOS	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
EDIFICIOS	202.500,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
OBRAS EN PROCESO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INSTALACIONES	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	–
MUEBLES Y ENSERES	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	1.097.634,20
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36.061,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.052.520,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.125,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.341,10
(-) D[illegible]IACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	192.375,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	192.375,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE PERSONAL (Remuneraciones, Beneficios Sociales e Indemnizaciones)	20.830,35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	MANO DE OBRA PERSONAL SUBCONTRATADO A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (actualizaciones año 2004)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.376,48
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	506,85
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.342,53
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	1.522,20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	3.462,50
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397	237.542,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	428,98
400 PASIVO		TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencia o representación, mensajerías y clientes)	–
LOCALES	130.233,73	GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
LOCALES	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.125,00
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.297,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	353,89	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	–	LOCALES	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	239,79	AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES	–
PROVISIONES	2.774,87	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–	LOCALES (INFORMATIVO)	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	134.899,33	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	100.600,00	LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.096.035,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.598,61
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROV[illegible]RES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	239,80
PROVISIONES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 617)	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100.600,00	EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	3.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	–
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 489	235.499,33	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	–
		RENVENTA Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1.358,81
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	339,71
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	333,66
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	6,05
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	6,05
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6,05

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; RGR-526 de la L.R.T.I.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL | PRIMA CONTADOR

NOMBRE: William Vera C. | NOMBRE: Maria Sanchez Q.

C.I. No. 0915110266 | RUC No. 0903524999001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. –	– – – –	REGISTRO OFICIAL No.	– – – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –
AÑO: – – – –	MES: – –	DÍA: – –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

NP 16A PG IP NP-UR 0992109610001 500073576, $ 6.05 $ 6.05 USD
JIMENEZ O 2007/04/10 CDMSEC.101640009616 NO. 101640009616

VERA C.A. Matriz 64 - 07