

10750

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

8701277

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

189

201 RUC

1790007979001

INCUBADORA ANHALZER CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

10750

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

334,923.42

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,731,451.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

26,168.31

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

546,055.32

321 Otras cuentas por cobrar

1,303,034.46

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

21.29

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

40,878.58

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

0

326 Inventario de materia prima

1,171,323.61

327 Inventario de productos en proceso

2,556,389.77

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

244,653.05

330 Mercaderías en tránsito

4,614.76

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,096.51

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,908,273.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

1,563,981.54

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. instit.

470,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en reserva

0

505 Aportes socios /accionistas para capitalización

399,342.68

507 Reserva legal

79,288.07

508 Reservas facultativa y estatutaria

333.21

509 Reserva de capital

151,603.79

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

308,844.11

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

609,638.99

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,401,362.63

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,761,917.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,678.11

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

14,410,908.63

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

96.17

606 Otras rentas

76,479.63

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

14,494,162.54

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

80,629.65

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

714,210

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

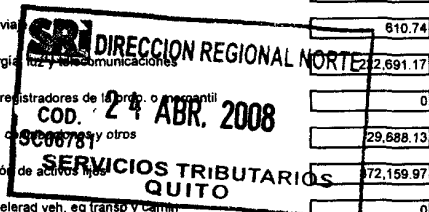
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

147,864.60

SUPERINTENDENCIA DE CAS. DISTRIC. INFORMÁTICA
24 ABR. 2008
Juan Carlos Ronce

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
REC. 24 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	762,643.84
344 Instalaciones	153,535.47	716 Compras netas locales de materia prima	2,589,423.96
345 Muebles y enseres	15,447.2	717 Importaciones de materia prima	6,054,278.64
346 Maquinaria y equipo	4,688,721.92	718 (-) Inventario final de materia prima	1,171,323.61
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	2,497,356.69
349 Equipo de computación y software	96,031.74	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,556,389.77
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	699,556.08	721 Inventario inicial productos terminados	140,512.13
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	101,988.46
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,363,760.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	508,914.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,852,893.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	23,308.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	100,666.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	77,149.3
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	14,848.9
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	77,447.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,852,893.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	122,575.84
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. 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	1,676.77	736 Promoción y publicidad	4,863.02
378 (-) Amortización acumulada	1,454.89	737 Combustibles	36,444.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	221.88	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)	2,829.18
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	161,918.19
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	693,357.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	16,145.68
389 Inversiones a largo plazo otras	527.38	745 Gastos de via	610.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	2,691.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	527.38	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,688.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos inmov.	472,159.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,761,917.07	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,172.3
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	15,467.64
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	943.4
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	804,040.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	47,237.11
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	135,776.36	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	674,339.62
415 Obligaciones con instit. financieras locales	250,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	730,667.24	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	16,278.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	72,355.2	761 Otros gastos locales	772,372.32



427 Obligaciones con el IES6	10,155.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	34,337.34	763 IVA que se carga al gasto	247,986.77
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	134,930.46	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	13,594,626.14
432 Crédito a mutuo	7,800	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,196,340.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	899,536.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	134,930.46
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	7,500,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,699.6
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	584,287.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 soc	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	149,437.78
457 Provisiones para jubilación patronal	79,925.67	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	619,867.78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,164,213.85	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)	619,867.78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	154,966.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	57,029.64
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	25,582.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,360,554.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	72,355.21

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.)

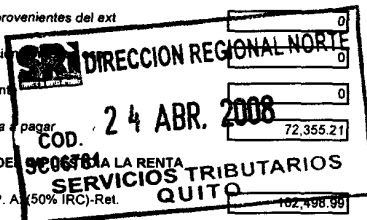
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703829646	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711165207001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	72,355.21
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	72,355.21	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	72,355.21

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



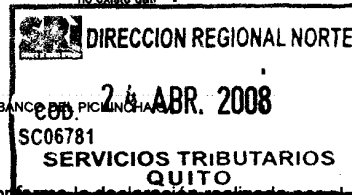
923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

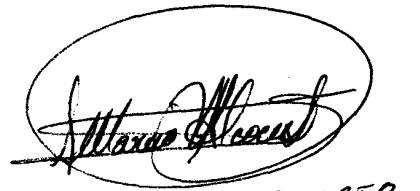


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175508222

Fecha Recaudación: 21/04/2008


ANHALZER PABLO
CI # 170382964-6


MARCIA ALLOCCER
1711765207