

10899
↗



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992260106001
CEP#(Número de Serie)	870177045285
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXCECON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	09:53:00 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



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	8854957
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	23
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0992260106001
		EXCECON CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		108995

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	13,363.14
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	32,512.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	197.08
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	30,288.32
321 Otras cuentas por cobrar	14,872.13
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	271
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,849.16
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

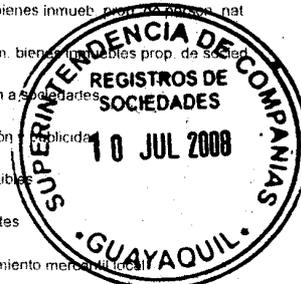
501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	400
503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,315.89
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,629.33
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	4,374.31
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	20,719.53
599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO	111,144.02



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	256,445.19
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	6,151.13
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	35,083.87
699 TOTAL INGRESOS	264,596.32

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94,958.91	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	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	6,250.86	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	19,143.07	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	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,541.02	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	123,063.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,852.91	725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	54,246.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,852.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,501.76
371 Gastos de organización y constitución	1,121.34	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de socios nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	4,817.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	325
378 (-) Amortización acumulada	822.14	737 Combustibles	3,685.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	299.2	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,929.48
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	13,081.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	4,123.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,444.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,855.75
394 Otros activos	1,033	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	346.82
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,033	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,890.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,283.13



399 TOTAL DEL ACTIVO (338+359+379+397)	111,144.02	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	224.25
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	49,595.43	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	185.37	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	1,219.27	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,885.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	2,061.94	761 Otros gastos locales	28,252.78
428 Obligaciones con empleados	19,785.62	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,104.65	763 IVA que se carga al gasto	159.07
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	9,580.72	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	257,232.01
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,418.36	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,364.31
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,104.65
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y cías. relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,281.76
451 Préstamos de accionistas y cías. relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para general. (por ejerc.)	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj. a trb. divid. percib. otras soc.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj. a trb. otras rentas exent.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	7,541.42
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	5,006.13	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad CR 14) Saldo utilidad gravab. (814-816)	7,541.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,006.13	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,885.36
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	3,849.16
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Relaciones por ing. provenientes del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	90,424.49	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	1,963.8



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.)

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IPC)-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

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Comp 912 y 921) Ley No 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración presentada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177045285
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008



[Signature]
 CILORIA AGUILA ROSSECA
 0914524145001

[Signature]
 ALFREDO PORRAS L.
 0915264485