

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		8308265
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0992260378001	CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	109158			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	107,705.96	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	818.74	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras		
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida, ejercicios anteriores	37,475.92	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
311 Caja bancos	3,216.23	517 Utilidad neta (Después de impuestos y Reserva)	0	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	51,054.83	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	146,400.62	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)	518,340.08	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	235,435.09	ESTADO DE RESULTADOS		
321 Otras cuentas por cobrar	16,442.4	600 INGRESOS		
323 Crédito inbutario a favor de la empresa (IVA)	18,486.33	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,024,808.53	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	5,021.66	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,499.96	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	12,696.62	603 Exportaciones netas	0	
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	141.96	
329 Inventano prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	99.1	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,030,450.45	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS		
338 Otros activos corrientes	86,367.24	710 COSTO DE VENTAS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	428,720.4	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	
340 ACTIVO FIJO				

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	12,616.64
345 Muebles y enseres	6,253.48
346 Maquinaria y equipo	40,579.29
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	26,821.67
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	28,902.97
353 Otros activos fijos tangibles	1,212.37
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,578.12
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,808.3

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	87,808.3

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	37,490.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	250
378 (-) Amortización acumulada	35,929.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,811.38

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	518,340.08

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	111,211.07
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

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

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. honorarios

731 Honorarios a extranjeros honorarios

732 Mantenimiento reparaciones

733 Arrendam. bienes inmov. prop. de socied. nat.

734 Arrendam. bienes inmov. prop. de socied.

735 Comisión a entidades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transpone

744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas por cobrar

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 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 Prestamos 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	53,424.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19,126.65	761 Otros gastos locales	246,616.15
427 Obligaciones con el IESS	3,066.63	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,391.69	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,286.49	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	37,372.2	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	908,540.49
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	248,879.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	121,909.96
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	18,286.49
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	62,809.79	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	6,681.87
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (-) Gastos no deducibles para generar in. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. trabaj. atrib. a otras rentas exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. trabaj. 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	110,305.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62,809.79	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	84,496.81
471 Anticipo clientes	60,250.44	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	25,808.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19,126.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	60,250.44	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	12,696.62
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 (-) Créed. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	371,939.46	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,430.03
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. AS (50% IRC) Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%SO)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot Ret.$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909444879	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0911245678001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,430.03	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,430.03
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

6,430.03

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO 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

920 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Pasaporte oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

SRI
Servicio de Recaudación
Y Dirección Regional Litoral Sur
Servicio de Trámites
DECLARACIONES Y ANEXOS
08 ABR 2008
Respuesta:
Firma:

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

Numero Serial: 870171577539

Fecha Recaudacion: 28/03/2008

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]
CPA. Rosa Díaz A.
CONTADORA GENERAL
Reg. 28632

