

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8333777

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

0992303980001

INFINITYSERVI S.A.

203 EXPEDIENTE

112225

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

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

001 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

500,800

003 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

006 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

007 Reserva legal

282.19

008 Reservas facultativas y estatutarias

0

009 Reserva de capital

0

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

015 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

289,626.23

017 Utilidad ejers. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

4,426.59

018 (-) Pérdida del ejercicio

0

000 TOTAL PATRIMONIO NETO

215,682.55

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+000)

992,676.38

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

76,165.7

312 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados

129,430.1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,213.46

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

101,340.1

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

21,617.96

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

9,184.02

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 formación

628,538.33

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

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

970,689.67

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

588,886.73

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

792,308.07

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

003 Exportaciones netas

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos percibidos locales

0

008 Otras rentas exentas

19,545.06

009 Utilidad en venta de activos

0

010 Ingresos por reembolso (intereses)

0

000 TOTAL INGRESOS

811,853.13

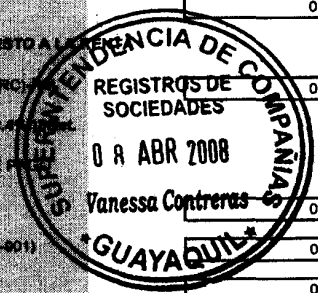
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Gpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	568,449.75
341 Terrenos	0	713 Imposiciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	628,538.33
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	6,610.87	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	536.72	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,727.09	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	16,855.24	723 Bases de inventario	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,343.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,019.44	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	4,946.65
361 Marcas, patentes, derechos de lav. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,658.8
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,684.2
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	4,019.44	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
375 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	24,184.37
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 sociedad	57,755.33
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	17,967.27	736 Promoción y publicidad	42,148.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,967.27	738 Lubricantes	0
385 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	993
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	110
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,751.4
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,728.09
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	714.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	992,676.38	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
405 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones y participaciones)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables (clientes)	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	761,492.82	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	63,049.93
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	4,300.81
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	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	3,116.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	940.65	761 Otros gastos locales	15,259.23
427 Obligaciones con el IESS	488.13	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	4,506.41	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Oblig. participación trabal. x pagar del ejercicio	664	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	4,815.86	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	807,426.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	776,113.96	801 Utilidad del ejercicio (802-766 mayor que 0)	4,426.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-766 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	664
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos prohibidos exento	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas fiscales	19,545.06
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,691.75
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participo a lrg. patr. a divid. percib. otras soc	0
454 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participo a lrg. patr. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	13,090.73
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	111.47	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	568.4	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	679.87	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fs. realizadas en el ejerc. fiscal	9,184.02
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Relaciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	776,793.83	824 Saldo a favor contribuyente	9,184.02
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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. 191 de la modificación 2004-426 de la L.R.T.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302299605	827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)	0
199 RUC CONTADOR	0910885292001	B: $(0.25PT)+(0.25C)+(0.25G)+(0.25AT)+(0.25R)$	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
906 Compensaciones	0	829 PAGO PREVIO	0
		830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-801)	0
		831 INTERESES POR MORA	0
		832 MULTAS	0



907 Notas de crédito		0		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0	
NOTA DE CREDITO 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
COMPENSACION DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171832703
 Fecha Recaudacion: 31/03/2008





 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992303980001
CEP#(Número de Serie)	870171832703
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INFINITYSERVI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/03/2008
Hora de Declaración	11:45:03 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	31/03/2008
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

