

113423

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8817514 |
| 51 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. de empleados bajo nómina | 4 |
| 201 RUC | 0992321296001 | NEW ADVANCE TECHNOLOGY |
| 203 EXPEDIENTE | 113423 | |

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 | 229.51 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 318 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 238.16 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 55 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant. | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient | 47.31 |
| 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 almacen | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 569.98 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|--|--------|
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 617.64 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

| | |
|---|----------|
| 503 (-) Can. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 800 |
| 505 Aportes socios accionistas para fin. capitalización | 3,923.81 |
| 507 Reserva legal | 0 |
| 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 | 0 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 3,316.43 |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva) | 0 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 288.83 |

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

| | |
|---|----------|
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 961.52 |
| 600 INGRESOS | |
| 601 Ventas netas de bienes no prod. por la sociedad | 2,365.64 |
| 602 Ventas netas de bienes gravados con tarifa 0% | 113.56 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos por servicios del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 0 |
| 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 | 2,479.2 |

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

| | |
|--|---|
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |

ESTADO DE RESULTADOS



| | | | |
|---|--------|--|----------|
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 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 | 236.3 | 723 Bajas de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 1,493.51 |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 381.54 | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva) | 155.84 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llaves y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 307.84 |
| 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. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368) | 381.54 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 200 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferenc. cambiaria. (De 2004) | 0 | 735 Comisión a socios/as | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 200 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Clas. Docs. x cob. largo plazo ident. relacionada | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Clas. Docs. x cob. largo pl. ident. no relacionada | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Clases y Docs. x cob. a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 161.66 |
| 385 (-) Provisión clas. incobrable. ident. no relacionada | 0 | 743 Transporte | 545.13 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes) | 0 |
| 388 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 389 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 2 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 67.05 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (358+369+379+397) | 861.52 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Clases doc. x pagar proveedores locales | 0 | 753 Amortiz. y gastos por cambio de moneda | 0 |
| 413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 35 |
| 415 Obligaciones con inst. financieras locales | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 417 Obligaciones con inst. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses y comisiones a terceros locales | 0 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | 0 | 757 Intereses y comisiones 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 | 286.77 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 146.2 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2,768.03 |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 432.97 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 801 Utilidad del ejercicio (798-799 mayor que 0) | 0 |
| 441 Clases y docs. por pagar proveedores locales | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (798-799 menor que 0) | 288.83 |
| 443 Clases y docs. por pagar proveedores del ext. | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| | | 804 (-) 100% Dividendos percibidos externos | 0 |



| | | | |
|--|--------|---|--------|
| 445 Obligaciones con instt. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instt. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 448 Préstamos accionistas y c/cas refec. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y c/cas refec. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingt. exent. | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a nivel percib. otras soc. | 0 |
| 455 Oblig. emittas adquiridas por revalorizaciones | 0 | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent. | 0 |
| 456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 458 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 0 |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 288.83 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816) | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 486 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejero. fiscal | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip. | 0 |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext. | 0 |
| 488 Pasivos contingentes (informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 498 TOTAL DEL PASIVO (439+ 488+ 479+ 499) | 432.97 | 828 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 829 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. 401 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 21.16

8: ((0.2% P1)+(0.2% CYS)+(0.4% AT)+(0.4% B))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1201303730 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 188 RUC CONTADOR | 0913659272001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-801) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No. | | 910 No. | | 912 No. | | 914 No. | |
| 908 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 | |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |
| 923 Año | no existe dat. | 924 Mes | |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

Numero Serial: 870178870712

Fecha Recaudación: 25/04/2008

Maria Rosa Puente Torres
MARIA ROSA PUENTE TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 120130373-0

Wendy Quinde Rivera
WENDY QUINDE RIVERA
CONTADOR
C.I. 091365927-2