

115258

## 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

8872040

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8623561

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0992347546001

CONACIP S. LTDA. CONSULTORES ACADEMICOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

203 EXPEDIENTE

115258

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

12,967.88

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

168.9

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

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

19,967.97

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

121.87

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

12,804.42

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

46,187.3

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

131,063.61

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

70,518.2

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

36,541.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

300

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

338 Otros activos corrientes

0

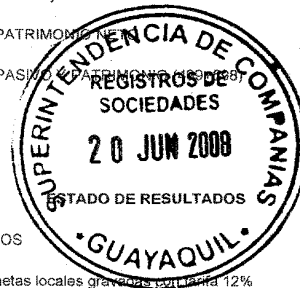
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

107,359.41

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras 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	850.82	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,187.17	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,099.75	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	19,961.66	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	10,655.95	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,290
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,443.45	725 Sueldos salar y remun a través de terciariz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,315.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,337.35
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.	223,847.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,443.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	6,637.31
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	44,820
371 Gastos de organización y constitución	508.3	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	44,779.44
378 (-) Amortización acumulada	247.55	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	260.75	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento bienes inmuebles locales	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento bienes inmuebles al exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros (seguros (primas y cesiones))	2,398.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministro de materiales	10,633.8
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	24,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos administrativos y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,736.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	131,063.61	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	50.83
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	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
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 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 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	433.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,730.33	761 Otros gastos locales	78,720.73
427 Obligaciones con el IESS	342.83	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	40,297.52
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,741.43	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	518,665.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,247.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,276.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	18,628.83	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,741.43
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	60,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	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	15,534.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	78,628.83	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y no pagar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15,534.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,883.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	853.36
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	300
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 por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	84,876.31	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,730.33
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. A: (50% IRC)-Ret.	3,671.48
		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	0906227657	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908583982001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,730.33
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,766.92	903 INTERESES POR MORA	36.59
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,766.92"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
	924 Mes	no existe dato	925 Día
			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO BOLIVARIANO C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177216110  
 Fecha Recaudación: 30/04/2008

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

