

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 SUSTUYE

8623561

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

11

201 RUC

0992347546001

CONACIP S. LTDA. CONSULTORES ACADÉMICOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS

203 EXPEDIENTE

115258

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 400

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 12,967.88

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal 168.9

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

0

509 Reserva de capital 0

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 19,967.97

311 Caja bancos

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 121.87

70,518.2

313 Inversiones financieras temporales

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 12,804.42

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

36,541.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 46,187.3

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PAGOS ADEUDADOS 131,063.61

0

321 Otras cuentas por cobrar

600 INGRESOS 84,000

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 452,941.91

0

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

300

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

603 Exportaciones netas 0

0

326 Inventario de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior 0

0

327 Inventario de productos en proceso

605 Rendimientos financieros 0

0

328 Inventario de suministros y materiales

606 Otras rentas 0

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos percibidos locales 0

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas exentas 0

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

0

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS 536,941.91

0

334 Dividendos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS 0

0

338 Otrs actos activos corrientes

107,359.41 710 COSTO DE VENTAS 0

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

, ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	850.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,187.17	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,099.75	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	19,961.66	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,655.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,443.45	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,290
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun a través de terciariz	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,315.74
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,337.35
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,443.45	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	223,847.95
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	6,637.31
371 Gastos de organización y constitución	508.3	732 Mantenimiento y reparaciones	44,820
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	2,800
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	247.55	736 Promoción y publicidad	44,779.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	260.75	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cestiones)	2,398.16
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	10,633.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	24,000
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias, intermediarios y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	131,063.61	749 Depreciación de activos fijos	6,736.9
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	50.83
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



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
418 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	342.63	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 cías 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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) Reimborso y devol.	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) 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

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

2,766.92

NOTA DE CRÉDITO 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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

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
 Número Serial: 870177216110

Fecha Recaudacion: 30/04/2008



