

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	8519275
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> O <input type="radio"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	0992419733001 DEEPCORPSA S.A.	
203 EXPEDIENTE	120293	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional</b>	
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 /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
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

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	
311 Caja bancos	61,758.03	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	
313 Inversiones financieras temporales	0	164,489.29	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	14,600	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	169,805.22	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	132,613.44	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,848	1,644,262.74	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	50,318.25		

		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
		<b>600 INGRESOS</b>	
326 Inventario de materia prima	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,328,106.5
327 Inventario de productos en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	603 Exportaciones netas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,380,908.02	604 Ingresos provenientes del exterior	0
330 Mercaderías en tránsito	0	605 Rendimientos financieros	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	606 Otras rentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	607 Dividendos percibidos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por revalorización	0
		699 TOTAL INGRESOS	3,328,106.5



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,644,045.74	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	10,000
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,552,553.65
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	875,008.02
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,380,908.02
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 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	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,960
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	572.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	560
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	300	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	240
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	83	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	217	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,408.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	67.92
394 Otros activos	0	747 Notarios y Registradores Públicos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	0



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,644,262.74	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	30
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,373,052.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	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	6,698.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	54,829.77	761 Otros gastos locales	5,591.58
427 Obligaciones con el IESS	105.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,067.98	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	38,703.36	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	3,070,084.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,474,457.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	258,022.42
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	38,703.36
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 clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	219,319.06
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	219,319.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	54,829.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones por Impuesto a la Renta realizadas en el extranjero	54,166.25
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por Impuesto a la Renta anticipadas	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Impuesto a la Renta anticipadas	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Retenciones por Impuesto a la Renta exoneración por leyes de	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,474,457.52	898 Saldo a favor contribuyente	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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	663.52
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913891818	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701096307001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	663.52
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	663.52	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	663.52
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 Día	
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO		BANCO INTERNACIONAL S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173687946  
 Fecha Recaudación: 11/04/2008

*Walter Montero*  
 WALTER MONTERO JAIR  
 CI. 0913891818  
 GERENTE

*Washington Solorzano*  
 WASHINGTON SOLORZANO  
 RUC. 0701096307001  
 CONTADOR





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
RUC	0992419733001
CEP#(Número de Serie)	870173687946
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	DEEPCORPSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	08:56:35 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 663.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 663.52</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 663.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 663.52 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 1200604633 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

