

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	8628963
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992441348001	ROUTE SOLUTIONS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	400
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/faccionistas 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
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	340.02
311 Caja bancos	25,993.57	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	11,882.13
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22.32	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,942.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (508)	61,574.26
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	12,927.2		
321 Otras cuentas por cobrar	588.23		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	16,820.57		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4.38		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,652.7		
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 mercaderías en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 7.2%	195,597.36
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
		604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	1,727.95
		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	197,325.31

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,008.97	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		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	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
349 Equipo de computación y software	1,311.64	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	11,642
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,311.64	725 Sueldos salar y remun a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,367.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,314.52
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.	113,921.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,311.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	611.49
371 Gastos de organización y constitución	375.7	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personal nat.	4,568.98
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socio.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	475.46
378 (-) Amortización acumulada	122.05	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	253.65	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,735.04
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	705.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,953.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,029.04
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	1,117.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+380+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	61,574.26	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
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	9,520.72	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	3,778.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,254.89	761 Otros gastos locales	30,897.95
427 Obligaciones con el IESS	569.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,413.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,847.7	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	13,545.6	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	178,340.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,931.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,984.67
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	2,847.7
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	882.59
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	10,301.13	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos no deducibles generados por exer	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Participación atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribuf. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por pérdidas anteriores	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,019.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,301.13	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,400	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	17,019.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,254.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,400	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	3,652.7
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)	49,632.15	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		<input type="text" value="602.19"/>			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret		<input type="text" value="0"/>			
		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	<input type="text" value="0911165454"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>				
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0914524145001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="602.19"/>				
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="602.19"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>				
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>				
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="602.19"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

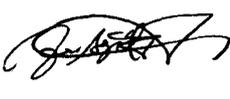
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada y no constituye un documento contable.
 Numero Serial: 870174784968
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

X  

121946

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992441348001	
CEP#(Número de Serie)		870174784968	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IRROUTE SOLUTIONS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		16/04/2008	
Hora de Declaración		04:15:02 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 602.19	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 602.19	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 602.19	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 602.19 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 5002583 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

