

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 Nú. FORMULARIO

10325144

31 (O)RIGINAL/(S)IJUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 Nú. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 Nú. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992502908001

ECUASESORES S.A.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,600

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+598)

800

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas 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.

600 INGRESOS

0

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

0

326 Inventario de materia prima

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

327 Inventario de productos en proceso

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa

0

328 Inventario de suministros y materiales

603 Exportaciones netas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

604 Ingresos provenientes del exterior

0

330 Mercaderías en tránsito

605 Rendimientos financieros

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

606 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

607 Dividendos percibidos locales

0

333 Arriendos pagados por anticipado

608 Otras rentas exentas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

338 Otros activos corrientes

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

699 TOTAL INGRESOS

0

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

0

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0 717 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	0 719 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	0 722 (-) 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	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0 725 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)	0
363 (-) Amortización acumulada	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	0 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0 732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
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	0 736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 737 Combustibles	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0 738 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 del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0 742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 744 Gastos de gestión (agencias, trabajad. y client)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 745 Gastos de agua	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 mercancías	0
398 Activos contingentes (informativo)	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0 749 Depreciación de activos fijos	0
<b>400 PASIVO</b>	0 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	0 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
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
	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	/ se intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por devoluciones aduan	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes de extr	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trabaj o exoneración pagos ex esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		897 Anticipo próximo año C.P.+(+60% I.R.C)-Ret.	
		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	0925656742	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0913073169001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	

**Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos 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 CP-Ac (50% ITC)-Ret.**

$$B: ((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$$

## **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0925668742"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>	0
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0913073169001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	<input type="text"/>	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	10 903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>	0
906 Compensaciones	<input type="text"/> 0	904 MULTAS	<input type="text"/>	10

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

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

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Número Serial: 870191762346

Fecha Recaudación: 17/07/2008



5R

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

RUC

**CEP#(Número de Serie)**

## Código Impuesto

## **George W. Inquesto**

### **Tipo de Formulario**

## Razón Social

## **RESUMEN DE DATOS**

## **Periodo Fiscal**

### **Fecha de Declaración**

**Fecha de Vencimiento**

Hora de Declaración

**Fecha Máxima de Pago**

## VALORES A PAGAR

### Total Impuesto a Pagar

#### **Intereses por mora**

### Muitas

**Multas**  
**Total a Pagar**

## **FORMA DE PAGO**

## Débito Bancario, Efectivo, Cheque

## Compensaciones

## **Notas de Crédito**

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 28/10/2008

Red bancaria  
0992502908001  
870215230281  
1021  
(SOCIEDADES)  
106200601

ECUASESORES S.A.  
0/2007  
15/10/2008  
28/04/2008  
04:36:58 AM  
28/10/2008

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



187 M-145401 MONITOR OF L. INSTRUMENTS  
ON 2012 301 INTO FISHES CEP HED  
P.H.C/S. 1 : 000750000000

<https://declaraciones.sri.gob.ec/reco-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante...> 20/10/2008