

127991



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEPF (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago
0992524510001
870173633348
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SALAZAR, CORAL & ORTIZ S.A. ASESORES ASOCIADOS
2007
10/04/2008
07:21:32 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8513815

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992524510001

SALAZAR, CORAL & ORTIZ S.A. ASESORES ASOCIADOS

203 EXERCENTE

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 suscrito y pagado o por institucionar

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 Préstamos de pago en moneda extranjera

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes sociales facultados para futura capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por depreciación, amortización y otros

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad e ingreso acumulados de Imp y Reserva

0

519 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

980.77

598 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

-180.77

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (501+503+505+507+508+509+512+513+515+517+519+598)

3,027.09

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

327.01

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Debs. por cubrir clientes no relacionados

0

317 Provisión cuentas inadecuadas

0

319 Ctas y Debs. por cubrir clientes relacionados

309

321 Otras cuentas por cobrar

640.11

323 Crédito tributario a favor de empresa (IVA)

0.01

324 Crédito tributario a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Crédito tributario a favor de empresa (IR) año corrien

39.68

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

205

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen

1,235.7

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. requisitos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,756.51

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,754.85

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas eventuales

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reintegro (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,754.85

700 COSTOS Y GASTOS

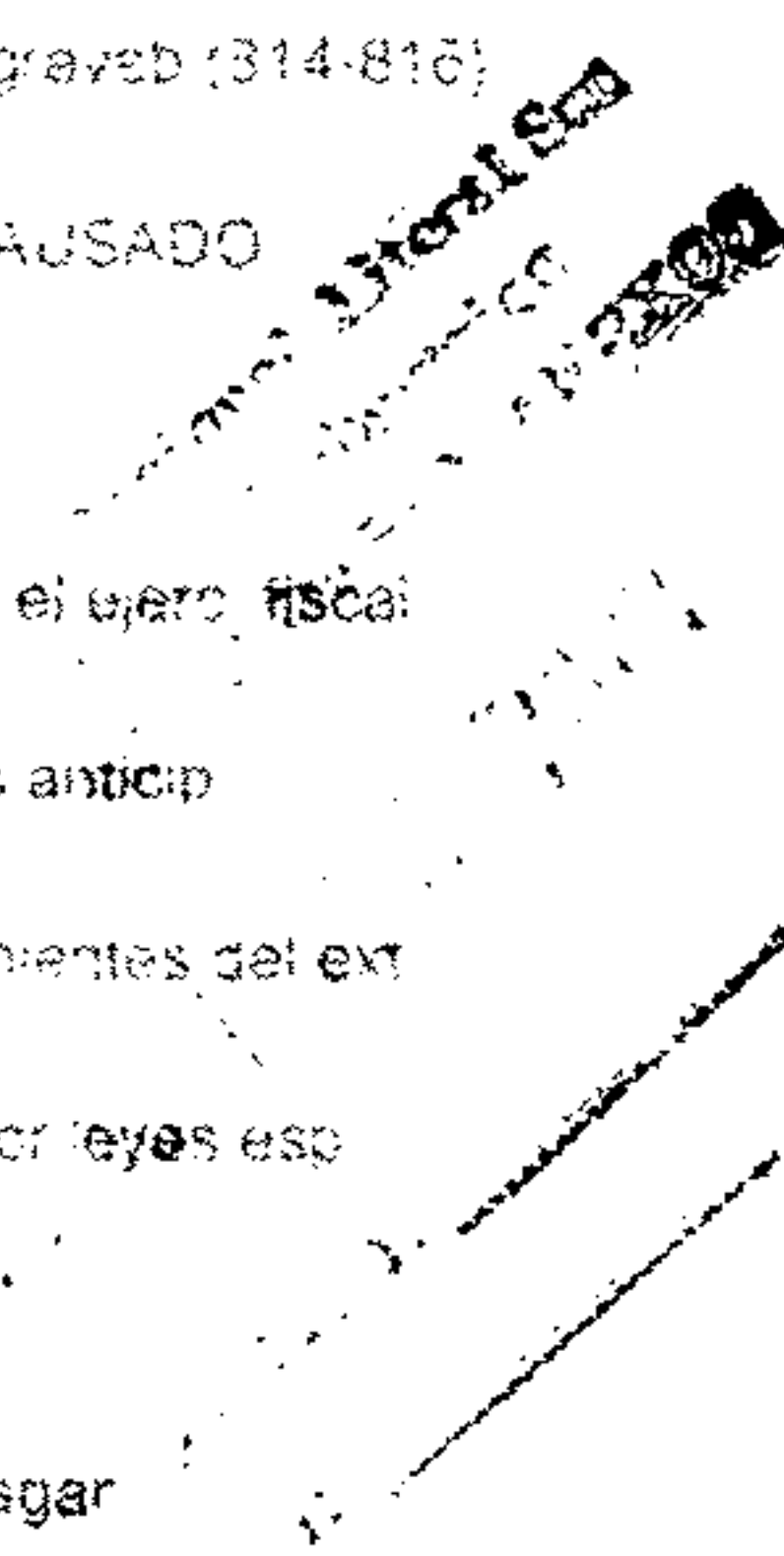
710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Inven. de inv. de bienes no prod. por la socied	1,851.82
341 Terrenos	0	713 Inversiones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 Inven. de bienes no prod. por la socied	1,235.7
343 Obras en proceso	0	715 Inven. de bienes no prod. por la socied	0
344 Instalaciones	0	716 Compras entre socios de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Inversiones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 Inven. de bienes no prod. por la socied	0
347 Navas, aeronaves, helicópteros y similares	0	719 Inven. de bienes no prod. por la socied	0
348 Equipo de computación y software	300.85	720 Inven. de bienes no prod. por la socied	0
351 Vehículos de transp. y equipo camión/móvil	0	721 Inven. de bienes no prod. por la socied	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inven. de bienes no prod. por la socied	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30.27	723 Inven. de bienes no prod. por la socied	0
357 Inven. acumulada de ven. eq. transp. y camion	0	724 Bienes salidos y recibidos de socios	1,550
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	270.58	725 Bienes salidos y recibidos de socios	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Bienes salidos y recibidos de socios	188.32
361 Marcas, patentes, derechos de invento y similares	0	727 Bienes salidos y recibidos de socios	292.92
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos de investigación y desarrollo	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Inven. de bienes no prod. por la socied	780
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	270.58	730 Bienes salidos y recibidos de socios	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Bienes salidos y recibidos de socios	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Bienes salidos y recibidos de socios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Bienes salidos y recibidos de socios	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Bienes salidos y recibidos de socios	0
375 Gasto de cambio de diferencial cambiario (Cto 2014)	0	735 Bienes salidos y recibidos de socios	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Bienes salidos y recibidos de socios	74.1
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Bienes salidos y recibidos de socios	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Bienes salidos y recibidos de socios	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Bienes salidos y recibidos de socios	0
381 Ctas. de cr. x cob. largo plazo no relacionadas	0	740 Bienes salidos y recibidos de socios	0
382 Ctas. de cr. x cob. largo plazo relacionadas	0	741 Bienes salidos y recibidos de socios	0
383 Ctas. y de cr. x cob. a largo plazo otras	0	742 Bienes salidos y recibidos de socios	104.15
385 (-) Provisión de deterioro de cr. no relacionados	0	743 Bienes salidos y recibidos de socios	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Bienes salidos y recibidos de socios	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Bienes salidos y recibidos de socios	0
393 Otros gastos diferidos largo plazo	0	746 Bienes salidos y recibidos de socios	0
394 Otros activos	0	747 Bienes salidos y recibidos de socios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Bienes salidos y recibidos de socios	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Bienes salidos y recibidos de socios	30.27
399 TOTAL DE ACTIVO (359+368+379+397+398)	3,027.09	750 Bienes salidos y recibidos de socios	0
400 PASIVO		751 Bienes salidos y recibidos de socios	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Bienes salidos y recibidos de socios	0
411 Ctas. de cr. x pagar proveedores locales	2,118.62	753 Bienes salidos y recibidos de socios	0
413 Ctas. de cr. x pagar proveedores del exterior	0	754 Bienes salidos y recibidos de socios	0
		755 Bienes salidos y recibidos de socios	0

416 Obligaciones con insti. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con insti. 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	137.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	99.74
427 Obligaciones con el IESS	96.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	855.12	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Obleg. participación trabajo y pagar del ejercicio	0	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	3,735.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,207.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	980.77
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadoras	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insti. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a troy. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a troy. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	980.77
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814 Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C. 814 Saldo utilidad gravab. (314-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	3,207.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% (RO)-Ret.	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	0907881924	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907881924001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp: 912 v 920) Ley No		922 Registro Oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173633349
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

M/Solo32
 Milton Salazar Delgadillo
 Gerente General

Flor María Caicedo
 Flor María Caicedo
 Contadora

