

FORMULARIO

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

101

Código

AGS014

1

A

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

MM

NN

OO

PP

QQ

RR

SS

TT

UU

VV

WW

XX

YY

ZZ

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

HH

II

JJ

KK

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
 342 Edificios
 343 Obras en proceso
 344 Instalaciones
 345 Muebles y enseres
 346 Maquinaria y equipo
 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares
 349 Equipo de computación y software
 351 Vehíc. equip. de transp. y equip caminero móvil
 353 Otros activos fijos tangibles
 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camín
 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares
 363 (-) Amortización acumulada
 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución
 373 Gastos de investigación, exploración y otros
 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)
 377 Otros activos diferidos
 378 (-) Amortización acumulada
 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad
 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
 388 Inversiones a largo plazo otras
 393 Otros gastos anticipados largo plazo
 394 Otros activos

ACTIVOS LARGO PLAZO

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0 715 Inventario inicial de materia prima

0 716 Compras netas locales de materia prima

0 717 Importaciones de materia prima

0 718 (-) Inventario final de materia prima

0 719 Inventario inicial de productos en proceso

0 720 (-) Inventario final de productos en proceso

0 721 Inventario inicial productos terminados

0 722 (-) Inventario final de productos terminados

0 723 Baja de inventarios

0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0 728 Gasto provisión para jubilación patronal

0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparación

418.96 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de socios

0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios

0 735 Comisión a socios

0 736 Promoción y publicidad

0 737 Combustibles

418.96 738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

0 740 Arrendamiento mercantil del exterior

0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0 742 Suministros y materiales

0 743 Transporte

0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)

0 745 Gastos de viaje

0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0 748 Impuestos, contribuciones y otros

0 749 Depreciación de activos fijos

1,218.96 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camín

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

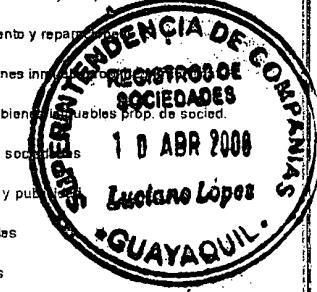
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0 754 Intereses y comisiones bancarias locales

0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

Responsable:

Firma:



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
419 Préstamos de accionistas locales	418.96	758 Gastos sujetos de reembolso locales (100%)	100
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x 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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	418.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
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	0
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	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 divd 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	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) para invertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)S. 000 Utilidad gravada (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 (IMPUESTOS A LA RENTA)	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. 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
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	418.96	828 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% IRC)-Ret.

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

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0908841604

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

0910500933001

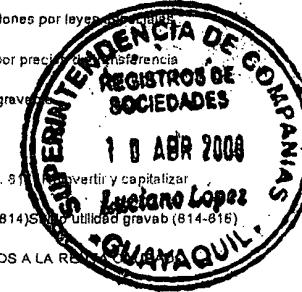
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

805 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

806 Compensaciones

904 MULTAS



907 Notas de crédito

0 889 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870172999258

Fecha Recaudacion: 08/04/2008

SRI

RECLAS

10 ABR 2008

AG3014

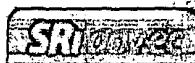
Responsable: _____

Firma: _____

Firma Representante Legal
C.I. 0908841604

Firma Contador
C.I. 0910500933001





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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992534818001

870172999258

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ACTUAECUADOR S.A.

2007

Periodo Fiscal

08/04/2008

Fecha de Declaración

01:11:24 PM

Hora de Declaración

10/04/2008

Fecha de Vencimiento

08/04/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

