

1444

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

8709609

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1790438163001

CONSULTORA DE INGENIERIA ESTUDIOS Y PERFORACION DE SUELOS CIEPER CL

203 EXPEDIENTE

14444

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

2,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

40,076.6

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

38,419.69

311 Caja banco .

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod term y mercad en almacén

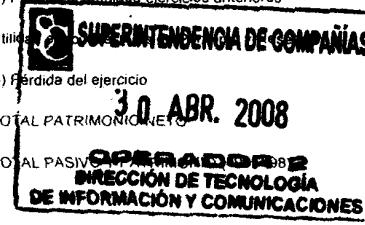
330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado



500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

2,000

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

44,946.55

507 Reserva legal

2,619

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

19,631.71

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

67,000

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

40,076.6

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

38,419.69

517 Utilidad

24,684.46

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

162,538.63

599 TOTAL PASIVO Y COMITÉS

274,055.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

9,451.47

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

314,214.27

4,320.57

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

9,304.14

603 Exportaciones netas

0

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

0

605 Rendimientos financieros

123.38

0

606 Otras rentas

108.43

0

607 Dividendos percibidos locales

0

0

608 Otras rentas exentas

10,500

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

324,946.08

699 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	231,824.06	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	11,285.95	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	4,171.23	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	18,513.53	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	19,541.98	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	21,073.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	83,975.17	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,261.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	117,591.67	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,879.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,231.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,231.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,293.22
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.	139,956
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	42,231.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	14,447.16
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,819.3
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	549.88
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	879.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros contra riesgos	2,829.69
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	615.46
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	8,405
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,012.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	487.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,817.47
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	202.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,459.84
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,187.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+370+379+380)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	274,055.38	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	20,703.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	515.35
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,256.06	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,881.47	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,086.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	308.98	761 Otros gastos locales	45,774.95
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	7,334.7	763 IVA que se carga al gasto	2,415
430 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	19,261.54
431 Provisiones	906.48	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	9,854.17	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	291,840.23
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,332.38	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33,105.85
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,334.7
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	10,500
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,577.21
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	12,285.06
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de referencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,184.37	814 = Utilidad gravable	1,563.3
470 PASIVO DIFERIDO	0	815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	46,184.37	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y captar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	41,563.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	46,184.37	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,390.83
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	3,172.46
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,131.68
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	111,516.75	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2008

**OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,086.69		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0		
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO	0		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,086.69		
903 INTERESES POR MORA	0		
904 MULTAS	0		
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,086.69		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: Nro.	910 Nro	912 Nro	914 Nro
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
910 Nro	912 Nro	914 Nro	
911 USD	0	913 USD	0
913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución Nro.	918 Resolución Nro.		
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley Nro.	922 Registro oficial Nro.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Dia
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: 870175591542
 Fecha Recaudación: 21/04/2008

