

14869

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 30 ABR. 2008
 SC05647
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	1780484017001 HOSIPLAN COMPAÑIA CONSULTORA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	14869	

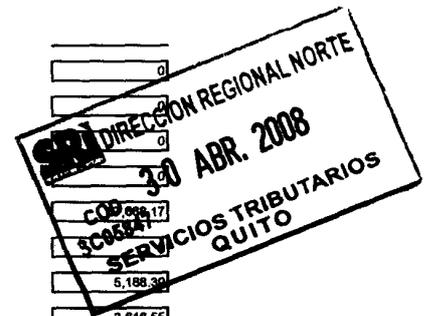
900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	500
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	2,460.6
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 facultativa y estatutaria	16,142.69
		509 Reserva de capital	31,094.19
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	244.55
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	984.06
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	22,595.41

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	442,737.84
311 Caja bancos	45,590.56	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	25,319.04	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incoobrables	0	605 Rendimientos financieros	2,546.75
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	2,174.17
321 Otras cuentas por cobrar	4,679.75	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	34,993.23	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	984.8	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,627.06	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	447,458.79
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,275.34	718 (-) Inventario final de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		719 Inventario inicial de productos en proceso	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		ESTADO DE RESULTADOS	
341 Terrenos	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	442,737.84
342 Edificios	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
343 Obras en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
344 Instalaciones	1,214.46	604 Ingresos provenientes del exterior	0
345 Muebles y enseres	31,526.58	605 Rendimientos financieros	2,546.75
346 Maquinaria y equipo	7,831.03	606 Otras rentas	2,174.17
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	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	447,458.79
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
		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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2008
 OPERACIONES DE DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

349 Equipo de computación y software	22,271.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	22,438.01	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,833.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,188.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,448.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	3,616.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	194,437.37
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36,448.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	2,188.6
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	100
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,439.34
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	120
377 Otros activos diferidos	19,596	736 Promoción y publicidad	3,329.72
378 (-) Amortización acumulada	11,431	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,165	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	17,214.78
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,372.95
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	14,879.18	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas inoabr. client. no relacionad	0	743 Transporte	857.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	248.55	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	9,586.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,307.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,228.29
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,891.94
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	14,827.71	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,574.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	178,816.26	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	11,431
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,806.17	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	646.09
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 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	0	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	12,630.84	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,875.21	760 Gasto provisiones deducibles	64,234.29
427 Obligaciones con el IESS	1,499.95	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	33,342.82	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,558.97	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	411,430.97
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	78,713.56	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	38,020.59
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	5,558.97
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	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	1,030.2
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. 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 atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	31,500.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	28,049.32	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	31,500.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,875.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	28,049.32	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,627.96
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)	104,782.88	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,247.25



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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707893440	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708843547001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,247.25
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,247.25	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,247.25

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

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 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
 Numero Serial: 870173184203
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008