

150087

## 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

8932666

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8681733

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791889150001

FIVECOMPANY S.A.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 500 PATRIMONIO NETO

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

2,000

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

64.64

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

312.80

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

420.19

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,797.72

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

392,268.84

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

171.64

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

94,892.06

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Amendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

335 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,785.95 710 COSTO DE VENTAS

0

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

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

0

343 Obras en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barchazas y similares

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

- 7 MAYO 2008

OPERADOR 1  
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

|  |  |            |  |  |           |
|--|--|------------|--|--|-----------|
| 349 Equipo de computación y software                   |  | 0          | 720 (-) inventario final de productos en proceso     |  | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil    |  | 28,866.07  | 721 Inventario inicial productos terminados          |  | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                      |  | 0          | 722 (-) inventario final de productos terminados     |  | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo             |  | 8,936.37   | 723 Baja de inventarios                              |  | 0         |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin     |  | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         |  | 47,281.11 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         |  | 20,055.28  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciario.   |  | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |  |            | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   |  | 5,780.82  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares    |  | 7,409.55   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            |  | 10,965.85 |
| 363 (-) Amortización acumulada                         |  | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         |  | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                       |  | 7,409.55   | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      |  | 1,055.1   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                        |  | 27,464.83  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       |  | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                      |  |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   |  | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |  |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                     |  | 5,485.05  |
| 371 Gastos de organización y constitución              |  | 1,582      | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     |  | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros        |  | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      |  | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)   |  | 0          | 735 Comisión a sociedades                            |  | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                            |  | 0          | 736 Promoción y publicidad                           |  | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                         |  | 1,582      | 737 Combustibles                                     |  | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              |  | 0          | 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             |  | 0         |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad  |  | 42,008.06  | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         |  | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          |  | 0          | 742 Suministros y materiales                         |  | 1,530     |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad  |  | 0          | 743 Transporte                                       |  | 2,671     |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.     |  | 313,000    | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)  |  | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                    |  | 0          | 745 Gastos de viaje                                  |  | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo               |  | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          |  | 0         |
| 394 Otros activos                                      |  | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil |  | 310       |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                          |  | 355,008.06 | 748 Impuestos, contribuciones y otros                |  | 0         |
| 398 Activos contingentes (informativo)                 |  | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                    |  | 5,785.77  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 |  | 392,268.84 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin          |  | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>                                      |  |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       |  | 780.01    |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                            |  |            | 752 Provisión cuentas incobrables                    |  | 0         |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              |  | 0          | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            |  | 0         |
| 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      |  | 831.09     | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)   |  | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            |  | 161.61     | 760 Gasto provisiones deducibles                     |  | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                           |  | 25,420.53  | 761 Otros gastos locales                             |  | 12,287.03 |
| 428 Obligaciones con empleados                         |  | 2,519.23   | 762 Otros gastos del exterior                        |  | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio |  | 114.08     | 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                              |  | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                    |  | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            |  | 93,931.54 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             |  | 29,046.54  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |  |           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                          |  |            | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     |  | 780.52    |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          |  | 360,424.58 | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      |  | 0         |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         |  | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores               |  | 114.08    |
|  |  | 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 cías relac. locales       | 0          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | 0        |
| 451 Préstamos de accionistas y cías 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 divid 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 especiales                | 0        |
| 459 Provisiones                                       | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | 0        |
| 461 Crédito a mutuo                                   | 0          | 814 = Utilidad gravable                                 | 646.44   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 360,424.58 | 815 = Pérdida   | 0        |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | 0        |
| 471 Anticipo clientes                                 | 0          | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)     | 646.44   |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | 161.61   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 0          | 819 (-) Anticipo pagado                                 | 0        |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal  | 2,047.86 |
| 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. Trb. o exoneración por leyes esp.         | 0        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | 389,471.12 | 898 Saldo a favor contribuyente                         | 1,886.25 |
|   |            | 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 derivan (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                     | 1302781174    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1712013208001 | 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             | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

## NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

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

## COMPENSACIÓN DÓLARES

|                              |                    |                          |
|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 916 Resolución No.           | 918 Resolución No. | 0                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | 0                  | 919 USD                  |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | 0                  | 922 Registro oficial No. |
| 923 Año                      | no existe dato     | 924 Mes                  |

no existe dato

925 Día

## 930 FORMA DE PAGO

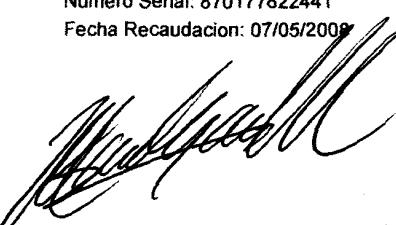
## 931 BANCO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870177822441

Fecha Recaudacion: 07/05/2008



manuel García M.  
Gerente General



José F. Chicoiza  
Contador General