

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0035540
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1791923901001 ADVANCED REPAIRS AR & FM CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	H51362	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Capi. bancos	6,014.57
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	17,181.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,859.7
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	9,045.89
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	875.8
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrten	2,490.93
328 Inventario de materias primas	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

502 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	47.76
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,059.87
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	20,479.39
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exoneraciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informalivo)

611 Ingresos por reembolso (informalivo)

612 Ingresos por reembolso (informalivo)

613 Ingresos por reembolso (informalivo)

614 Ingresos por reembolso (informalivo)

615 Ingresos por reembolso (informalivo)

616 Ingresos por reembolso (informalivo)

617 Ingresos por reembolso (informalivo)

618 Ingresos por reembolso (informalivo)

619 Ingresos por reembolso (informalivo)

620 Ingresos por reembolso (informalivo)

621 Ingresos por reembolso (informalivo)

622 Ingresos por reembolso (informalivo)

623 Ingresos por reembolso (informalivo)

624 Ingresos por reembolso (informalivo)

625 Ingresos por reembolso (informalivo)

626 Ingresos por reembolso (informalivo)

627 Ingresos por reembolso (informalivo)

628 Ingresos por reembolso (informalivo)

629 Ingresos por reembolso (informalivo)

630 Ingresos por reembolso (informalivo)

631 Ingresos por reembolso (informalivo)

632 Ingresos por reembolso (informalivo)

633 Ingresos por reembolso (informalivo)

634 Ingresos por reembolso (informalivo)

635 Ingresos por reembolso (informalivo)

636 Ingresos por reembolso (informalivo)

637 Ingresos por reembolso (informalivo)

638 Ingresos por reembolso (informalivo)

639 Ingresos por reembolso (informalivo)

640 Ingresos por reembolso (informalivo)

641 Ingresos por reembolso (informalivo)

642 Ingresos por reembolso (informalivo)

643 Ingresos por reembolso (informalivo)

644 Ingresos por reembolso (informalivo)

645 Ingresos por reembolso (informalivo)

646 Ingresos por reembolso (informalivo)

647 Ingresos por reembolso (informalivo)

648 Ingresos por reembolso (informalivo)

649 Ingresos por reembolso (informalivo)

650 Ingresos por reembolso (informalivo)

651 Ingresos por reembolso (informalivo)

652 Ingresos por reembolso (informalivo)

653 Ingresos por reembolso (informalivo)

654 Ingresos por reembolso (informalivo)

655 Ingresos por reembolso (informalivo)

656 Ingresos por reembolso (informalivo)

657 Ingresos por reembolso (informalivo)

658 Ingresos por reembolso (informalivo)

659 Ingresos por reembolso (informalivo)

173 Gastos de investigación exploración y otros

376 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Cltas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado

382 Cltas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado

383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-)Provisión cltas incobrables client. no relacionado

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

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

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cltas. doc. x pagar proveedores locales

413 Cltas. doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instt. financieras locales

417 Obligaciones con instt. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales

443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instt. financieras locales

447 Obligaciones con instt. financieras del exterior

449 Préstamos accionistas y cltas. relac. locales

451 Préstamos de accionistas y cltas. relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones emittas adquiridas por tercera

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

489 TOTAL OTROS PASIVOS

495 Pasivos contingentes (Informativo)

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied

736 Comisión a sociedades

738 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)

746 Gastos de viaje

748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh, eq. transp y camión

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc

810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Unidad gravable

815 = Pérdida

816 (Utilidad C. 814) Remevente y capitalizar

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la fis. realizadas en el ejerc. fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticip

822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

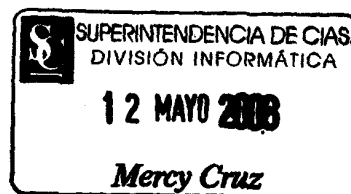
B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA



Compensaciones		904 MULTAS			
907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		1,769.16	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO No.	910 No.	912 No.	914 No.		
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	911 USD	913 USD	915 USD		
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.				
923 Año	924 Mes	925 Día			
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		BANCO INTERNACIONAL S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176851075
 Fecha Recaudación: 28/04/2008


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE **LILIAN PAMELA MAITA BARRERA**
 C.I. N° **1709449266**


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE **GISSELLA ALCIVAR S.**
 RUC. N° **1714997234001**

