

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

No. **70 0039555**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **2007**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

201 RUC **1 7 9 1 9 3 9 0 9 3 0 0 1**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **USA DEVELOPMENT SERVICES ADVISORS**

203 EXPEDIENTE **151826**

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	475,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	246,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	171,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	711,50

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	670,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	15,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	25,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	711,50

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 369)	369	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—

700 COSTOS Y GASTOS

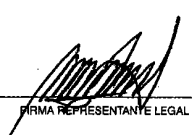
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRÁVES DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DEPTAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTRANJERO	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—

SRI ARCHIVO CENTRAL QUITO

OTRAS		399	---	GASTOS DE VIAJE	745	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
OTROS ACTIVOS		394	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	711,50	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	---
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	DEL EXTERIOR	413	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	---	LOCALES	755	---
	DEL EXTERIOR	417	---	AL EXTERIOR	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	---
	DEL EXTERIOR	421	---	AL EXTERIOR	758	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	GASTOS SUJETOS DE IMPUESTOS	759	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	82,21	LOCALES (Informativo)	760	---
	CON EL IESS	427	---	AL EXTERIOR (Informativo)	761	---
	CON EMPLEADOS	429	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
PROVISIONES		431	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
CRÉDITO A MUTUO		432	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	82,21	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
	DEL EXTERIOR	447	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		804
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	458,23	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		805
	DEL EXTERIOR	451	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---	EN EL PAÍS		807
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	EN EL EXTERIOR		808
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJUSTABLES		810
PROVISIONES		458	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 12%)		811
CRÉDITO A MUTUO		461	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 16%		812
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	458,23	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
ANTICIPO CLIENTES		471	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		816
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		817
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD CAMPO 814		818
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		820
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		821
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	540,44	(-) ANTICIPO PAGADO		822
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		826
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		827
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		828
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
				OPCIÓN A: (50% IRC)-RET		
				OPCIÓN B: (0,2% PT)+(0,2% CyG)+(0,4% AT)+(0,4% I)-RET		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 - 901	902
				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906
				MEDIANTE COMPENSACIONES		907
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: EDWIN FERNANDEZ NOMBRE: STEVEN BOLAÑOS

C.I. No. 1706376439 RUC No. 1709883209

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO: 823 MES: 824 DÍA: 825																			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ARCHIVO CENTRAL
QUITO

IP 174 PS IP HP-UR 1791939093001 39555. \$ 0.00 \$ 0.00 USD
CLANSETA 2008/10/09 CONSEJ.101740049190 NO. 101740049190