

152049

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	<input type="text" value="0653120"/>
31 (O)RIGINAL(S)JUSTITUTIVA	<input type="radio"/> O	<input type="checkbox"/> 102 AÑO 2007 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	<input type="text"/>
201 RUC	<input type="text" value="1791944062001"/>	106 No. de empleados bajo nómina
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="152049"/>	<input type="text" value="2"/>
PROVISION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES PRODESERSOL CIA. LTDA.		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	<input type="text" value="1,000"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,795.79"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal
		<input type="text" value="336.84"/>
		508 Reservas facultativa y estatutaria
		<input type="text" value="0"/>
		509 Reserva de capital
		<input type="text" value="0"/>
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras
		<input type="text" value="0"/>
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="312.53"/>
300 ACTIVO	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="5,824.59"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="221.69"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="17,729.54"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="197.18"/>	<input type="text" value="9,269.75"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="66.76"/>	<input type="text" value="22,764.55"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="111.15"/>	COD. SC00051
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	18 ABR. 2008
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	SERVICIOS TRIBUTARIOS
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	QUITO
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="118,254.48"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="17,931.96"/>	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		604 Ingresos provenientes del exterior
ACTIVO FIJO TANGIBLE		<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
		606 Otras rentas
		<input type="text" value="0"/>
		607 Dividendos percibidos locales
		<input type="text" value="0"/>
		608 Otras rentas exentas
		<input type="text" value="0"/>
		609 Utilidad en venta de activos fijos
		<input type="text" value="0"/>
		610 Ingresos por reventa de bienes (informalivo)
		<input type="text" value="9,247.7"/>
		699 TOTAL INGRESOS
		<input type="text" value="118,254.48"/>
		700 COSTOS Y GASTOS
		710 COSTO DE VENTAS
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
		<input type="text" value="0"/>
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
		<input type="text" value="0"/>
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
		<input type="text" value="0"/>
		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
		<input type="text" value="0"/>

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
ESTADO DE RESULTADOS
COD. SC00051
18 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

OPERADOR 2
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
5 - MAYO 2008

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	811.63	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,364.52	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,694.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	509.08	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,670
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,361.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	324.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,461.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,361.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,275.16	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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	368.55
378 (-) Amortización acumulada	803.84	737 Combustibles	225.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	471.32	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	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	49,087.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	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	68.92
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	431.04
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	361.87
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	401.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,764.55	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	255.03
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	177.29
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	312.36
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	863.01	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	1,000
		761 Otros gastos locales	32,948.76



427 Obligaciones con el IESS	116.79	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	764.43	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,442.81	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,500	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	108,637
432 Crédito a mutuo	8,807.96	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,494.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,617.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,442.62
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	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	408.5
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 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	8,583.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	8,583.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,145.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizada	2,154.86
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provee del ex	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,494.8	898 Saldo a favor contribuyente	9.02
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 18 ABR. 2008
 3000051
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400781274	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0502679244001	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	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 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

[Empty box]

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
Numero Serial: 870175026627
Fecha Recaudacion: 17/04/2008

Quiroz
040078127.4
PRODESER SOLA CIA LTDA

[Signature]
050967924-4

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08051 18 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
5 - MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCION DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES