

11235

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

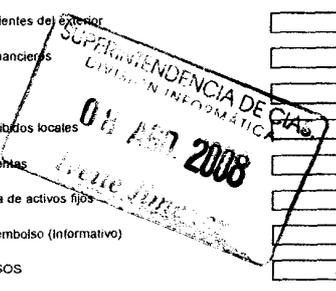
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	9940927
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791949412001
		ECUPROVIA CIA. LTDA.
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	0	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	128.76
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	64.33
		509 Reserva de capital	64.33
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21.52
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	789.6
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	1,029.34
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	26,176.5
311 Caja bancos	7,674.37	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,580	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	151.2	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	373.45	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	26,176.5
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 Arrendos 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	10,779.02	718 (-) inventario final de materia prima	0
		719 inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	993.28	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	343.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,709.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	904.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,403.85
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	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	904.45	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	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	35.2
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,295.16
385 (-) Provisión cltas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajajos 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	264.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	106.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	343.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,683.47	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas 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	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	428.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	433.1	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	302.77	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	24,158.05
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,164.79	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,018.45
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	302.77
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matr. y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="1,715.68"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	<input type="text" value="1,715.68"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="428.92"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="373.25"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="1,184.79"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="55.67"/>

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	<input type="text" value="0601800790"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0602169211001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="55.67"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="70.19"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="4.49"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10.03"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="70.19"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

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: 870187911864
 Fecha Recaudacion: 01/07/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791949412001

RAZON SOCIAL: ECUPROVIA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601800790
199	RUC CONTADOR -----	0602169211001
201	RUC -----	1791949412001
202	Razón Social -----	ECUPROVIA CIA LTDA
311	Caja bancos -----	7,674.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,580.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	151.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	373.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,779.02
346	Maquinaria y equipo -----	254.98
349	Equipo de computación y software -----	993.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	343.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	904.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	904.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,683.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	428.92
427	Obligaciones con el IESS -----	433.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	302.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,164.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,164.79
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	128.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	64.33
509	Reserva de capital -----	64.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	789.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,029.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,518.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,683.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,176.50
699	TOTAL INGRESOS -----	26,176.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,709.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,403.85
738	Lubricantes -----	35.20
742	Suministros y materiales -----	1,295.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	264.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	106.48
749	Depreciación de activos fijos -----	343.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,158.05
801	Utilidad del ejercicio -----	2,018.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	302.77
814	Utilidad Gravable -----	1,715.68
817	Saldo utilidad gravable -----	1,715.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791949412001
 RAZON SOCIAL: ECUPROVIA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	428.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	373.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	55.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	55.67
903	INTERES POR MORA -----	4.49
904	MULTAS -----	10.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	70.19
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	70.19



Firma Representante Legal

C.I. 0601800790



Firma Contador (a)

C.I. 0602169211001