FORMULARIO

101

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

N°2512

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8571448
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	1791956931001	ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT ERM CONSULTORES CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	152212		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	211,260.76	**507** Reserva legal	100
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	8,169.04	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	219,429.82	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	79,133.79
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	28,296.19	**519** (-) Pérdida del ejercicio	52,973.38
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	26,660.41
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,519.2	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	185,382.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	615.61		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	33,628.02		
321 Otras cuentas por cobrar	20,692.49	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	55,344.22	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,889.87	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	17,775
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,318.65	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	483,480.48
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ventas provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	3,287.99
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos recibidos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	504,543.47

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2008
OPERADOR 5
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

338 Otros activos corrientes	706.34	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	151,779.37	**710** COSTO DE VENTAS	
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 socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	15,821.29	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,883.1	**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	5,832.18	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,785.69	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	147,487.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,750.88	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** *Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)*	24,356.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	48,105.33
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.	35,613.79
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	32,750.88	**730** *Remuneraciones a otros trabajad. autónomos*	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	34,740.14
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	7,752.54
371 Gastos de organización y constitución	1,642.23	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	45,101.64
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	6,462
378 (-) Amortización acumulada	789.71	**737** Combustibles	1,415.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	852.52	**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 extenor	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	522.44
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	2,730.77
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	20,078.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (pasajes trabajad y clients)	2,485.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	27,481.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,303.31
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	537.26
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	2,551.33
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	7,956.64

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CDX SC10611 28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	185,382.77	**750** Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	819.54
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,331.51	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	193.87
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	11,922.89	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	8,169.04
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,064.53	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,422.37	**761** Otros gastos locales	95,124.26
427 Obligaciones con el IESS	6,096.02	**762** Otros gastos del exterior	16,559.3
428 Obligaciones con empleados	19,725.65	**763** IVA que se carga al gasto	5,968.59
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,121.67	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	557,516.85
432 Crédito a mutuo	98,037.72	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	158,722.36	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	52,973.38
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	3,121.67
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 pais	42,667.46
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	31,117.07
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	17,689.48
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)	17,689.48
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,422.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fuente [illegible] ejercicio fiscal	6,318.65
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. Trib. o[illegible]	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	158,722.36	**898** Saldo a favor contribuyente	1,896.28

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611
28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

		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 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.	0
		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	1704453404	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1702959691001	**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	**915** 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	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174209779
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

REP. LEGAL
1704453404

CONTADOR
1702959691