

152714

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 | 10924504 |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 18 |
| 201 RUC | 1791965289001 | SACMIS CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 152714 | |

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 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|--|-----------|
| 311 Caja bancos | 3,012.88 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 99,911.77 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 3,995.58 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 12,845.43 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 0 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 111,574.5 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|--|-----------|
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 390.15 |
| 346 Maquinaria y equipo | 11,927.05 |
| 347 Navas, aeronaves, barcozas y similares | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 500 |
| 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 13,827.74 |
| 507 Reserva legal | 1,073.26 |
| 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 | 6,024.91 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 32,955.57 |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) | 20,392.36 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 588 TOTAL PATRIMONIO NETO | 8,882.72 |
| 589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 148,211.71 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

| | |
|--|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 362,055.53 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 6,820.53 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otros ingresos exentas | 0 |
| 609 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 611 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 612 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 613 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 614 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 615 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 616 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 617 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 618 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 619 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 620 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 621 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 622 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 623 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 624 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 625 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 626 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 627 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 628 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 629 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 630 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 631 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 632 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 633 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 634 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 635 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 636 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 637 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 638 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 639 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 640 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 641 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 642 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 643 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 644 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 645 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 646 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 647 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 648 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 649 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 650 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 651 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 652 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 653 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 654 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 655 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 656 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 657 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 658 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 659 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 660 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 661 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 662 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 663 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 664 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 665 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 666 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 667 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 668 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 669 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 670 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 671 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 672 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 673 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 674 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 675 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 676 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 677 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 678 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 679 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 680 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 681 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 682 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 683 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 684 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 685 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 686 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 687 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 688 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 689 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 690 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 691 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 692 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 693 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 694 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 695 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 696 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 697 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 698 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 699 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 700 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 701 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 702 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 703 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 704 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 705 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 706 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 707 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 708 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 709 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 710 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 711 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 712 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 713 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 714 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 715 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 716 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 717 Ingresos por reembolso tributario | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 4 SET. 2008
 Patricio Viteri

[Handwritten signature]

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| 349 Equipo de computación y software | 8,789.56 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 22,133.04 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 13,003.51 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 59,820 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 30,236.31 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 6,952.28 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 7,956.17 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 28,924.11 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 2,144.12 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 5,812.05 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 895 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 36,048.36 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 26,957.09 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 2,116.38 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 587.4 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 3,565 |
| 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 | 3,484.57 | 738 Promoción y publicidad | 36,267.05 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 3,483.12 | 737 Combustibles | 33,493.72 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 588.85 | 738 Lubricantes | 443.53 |
| 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) | 5,283.2 |
| 383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 4,323.71 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 61,481.85 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes) | 5,906.35 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 9,893.51 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 6,897.69 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 53.2 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 325.81 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 7,418.57 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397) | 148,211.71 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 795.62 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 3,995.58 |
| 411 Cltas doc. x pagar proveedores locales | 45,258.21 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 814.39 |
| 413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 23.15 |
| 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 | 5,268.24 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 16,141.67 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 1,719.09 | 761 Otros gastos locales | 218.21 |
| 428 Obligaciones con empleados | 5,573.5 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 6,168.67 | 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 | 16,141.67 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 327,751.63 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 80,127.38 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 41,124.43 |
| 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 | 6,168.67 |
| | | 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 país | <input type="text" value="256.21"/> |
| 448 Prestamos accionistas y cias relac. locales | <input type="text" value="59.221.61"/> | 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 matriz 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="6.591.11"/> |
| 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="28.620.86"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text" value="59.221.61"/> | 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="28.620.86"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text" value="7.156.22"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="7.872.85"/> |
| 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+489+479+489) | <input type="text" value="139.348.99"/> | 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="717.43"/> |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="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.
 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="1714387923"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="1704896263001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text" value="0"/> | 910 No | <input type="text" value="0"/> | 912 No | <input type="text" value="0"/> | 914 No | <input type="text" value="0"/> |
| 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" value="0"/> | 918 Resolución No. | <input type="text" value="0"/> | | |
| 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" value="0"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text" value="0"/> | | |
| 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día | <input type="text" value="0"/> |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870197758211

Fecha Recaudacion: 14/08/2008



