

153097

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 | 8567024 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 RUC | 1791975456001 CONDISSEER SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA. | |
| 203 EXPEDIENTE | | |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | 500 PATRIMONIO NETO |
|---|--|
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 400 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 507 Reserva legal |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 508 Reservas facultativa y estatutana |
| | 509 Reserva de capital |
| | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|--|---|------------|
| 300 ACTIVO | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 3,624.93 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 311 Caja bancos | 517 Utilidad ejerc. (Después de Parl. Imp y Reserv) | 10,528.28 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 15,723.02 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 113,969.86 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | | |
| 326 Inventario de materia prima | | |
| 327 Inventario de productos en proceso | | |
| 328 inventario de suministros y materiales | | |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | | |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | | |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | | |
| 338 Otros activos corrientes | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| 341 Terrenos | | |
| 342 Edificios | | |

ESTADO DE RESULTADOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

12 JUN 2008

Mercy Cruz

| | |
|---|------------|
| 600 INGRESOS | 241,604.73 |
| 601 Ventas de bienes muebles y inmuebles con tarifa | 0 |
| 602 Ventas de bienes muebles y inmuebles gravados con tarifa 0% | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 241,604.73 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 712 Cpras net loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |

9

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| 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 | 3,956.45 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 4,812.6 | 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 | 2,441.2 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 12,651.79 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 4,492.67 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 23,750.47 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 19,369.37 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 0 |
| 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 dielas a personas nat. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 19,369.37 | 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 | 1,479.06 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 6,728 |
| 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 | 1,479.06 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 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 | 1,162.13 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 15,486.47 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 1,080.73 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros gravámenes | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos | 3,754.84 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 113,969.86 | 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 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 91,354.8 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 570.5 |
| 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 | 527.2 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| | | 761 Otros gastos locales | 175,309.13 |

SUPERINTENDENCIA DE CUENTAS FISCALES
 DIVISION INFORMATICA
 12 JUN. 2008
 Mercy Cruz

9

| | | | |
|--|-----------|--|------------|
| 427 Obligaciones con el IESS | 210.45 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 4,090.02 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 2,064.37 | 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 | 227,842.27 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 98,246.84 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 13,762.46 |
| 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 | 0 |
| 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 | 1,260.32 |
| 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 | 15,022.78 |
| 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) | 15,022.78 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 3,755.7 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | 4,815.39 |
| 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 exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 98,246.84 | 898 Saldo a favor contribuyente | 1,059.69 |
| | | 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) + 0.32%EN) * 100

900 VALORES A PAGAR 0

901 0

902 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGAR (902+903+904) 0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1704031515

199 RUC CONTADOR 1716566946001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 913 USD 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.



G

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: 870174165534
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Guillermo Falconi
REPRESENTANTE LEGAL
FALCONI GALLARDO GALO EDUARDO
C.I. 1704031515

Guillermo Falconi
CONTADOR
FALCONI HEREDIA GALO MAURICIO
RUC. 1716566946001

