

153208

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	8796167
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	1
203 EXPEDIENTE		153208	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional 2,000
- 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
- 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
- 507 Reserva legal 2,754.94
- 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 0
- 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
- 517 Utilidad ejerc. (Después de Imp. y Reserv) 43,174.48
- 519 (-) DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0
- 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 47,929.42
- 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 786,019.13

ESTADO DE SITUACIÓN

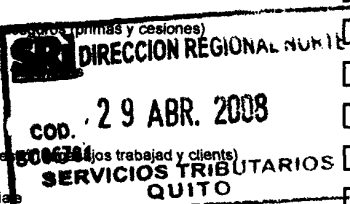
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

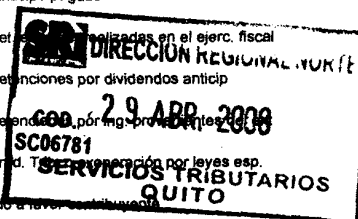
- 311 Caja bancos 10,963.94
- 313 Inversiones financieras temporales 0
- 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 66,394
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
- 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
- 321 Otras cuentas por cobrar 30,000.08
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 141,797.33
- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0
- 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 66.04
- 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 26,143.4
- 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 8,900
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 284,264.81
- 340 ACTIVO FIJO

- 600 INGRESOS 875,851.23
- 601 Ventas locales con tarifa 12% 0
- 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
- 603 Exportaciones netas 0
- 604 Ingresos provenientes del exterior 0
- 605 Rendimientos financieros 341.05
- 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 876,192.28
- 700 COSTOS Y GASTOS
- 710 COSTO DE VENTAS
- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	33,856.19
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	274,224.32	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	4,236.92	0
346 Maquinaria y equipo	51,139.23	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	1,105	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	12,500	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,856.31	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	327,349.16	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,253.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	935
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	94,675.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	327,349.16	74,861.91
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	24,975.2
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	20,039.39
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	444,882.97
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0
394 Otros activos	174,405.16	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	174,405.16	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	786,019.13	0
400 PASIVO	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
410 PASIVO CORRIENTE	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,043.18
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	493,036.5	20,589.51
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	742 Suministros	0
	743 Transporte	0
	744 Gastos de general (trabajos y clientes)	0
	745 Gastos de viaje	29,225.91
	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,837.2
	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	176.36
	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,262.42
	749 Depreciación de activos fijos	8,082.42
	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,516.52
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



418 Obligaciones con instit. financieras locales	6,423.71	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
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	173,553.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	46,684.16
427 Obligaciones con el IESS	373.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	95.82	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	833,017.8
432 Crédito a mutuo	18,377.04	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	691,859.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	43,174.48
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	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	18,228.76
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	46,230.18	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	61,403.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,230.18	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)	61,403.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,350.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. a favor de terceros realizadas en el ejerc. fiscal	66.04
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes de la	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. por aplicación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	738,089.71	898 Saldo a favor de contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	15,284.77
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.	9,820.88
		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	16450113N	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703717494001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	15,284.77
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	15,284.77	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	15,284.77
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 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			
BANCO INTERNACIONAL S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176457190
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

GERENTE GENERAL



CARLOS DANIEL SCHEERLE
 RUC. 18430113 M

Contador
Juan Diego Plana
 RUC 170371744001

