

## 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 100

31 (O)RIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

182 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791988821001

VETIVERTEC PREVENCION Y REMEDIACION AMBIENTAL 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

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

500

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

500

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

0

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

509 Reserva de capital

0

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

954.08

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

303.63

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

349.55

0

311 Caja bancos

6,426.39 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

15,973.43

0

313 Inversiones financieras temporales

1,870.18

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

6,962.02

0

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

842.64

0

0

319 Ctas y Docas. por cobrar clientes relacionados

153.25

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

600 INGRESOS

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

257.67 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,481.4

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

180.45 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

14,886.88

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

603 Exportaciones netas

0

0

326 Inventario de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior

0

0

327 Inventario de productos en proceso

605 Rendimientos financieros

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

606 Otras rentas

0

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos percibidos locales

0

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas exentas

0

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

19,367.06

0

334 Dividendos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

0

0

338 Otros activos corrientes

15,207.32 710 COSTO DE VENTAS

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

0

## 340 ACTIVO FIJO

712 Cptas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

481.38

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

0

341 Terrenos

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

0

342 Edificios

153 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

DIVISIÓN INFORMATICA  
3 JUN. 2008

Patricia Viteri

343 Obras en proceso  
 344 Instalaciones  
 345 Muebles y enseres  
 346 Maquinaria y equipo  
 347 Naves, aeronaves, barchas y similares  
 348 Equipo de computación y software  
 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil  
 353 Otros activos fijos tangibles  
 358 (-) Depreciación acumulada activo fijo  
 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin  
 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares  
 363 (-) Amortización acumulada  
 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)  
**370 OTROS ACTIVOS**  
**ACTIVO DIFERIDO**  
 371 Gastos de organización y constitución  
 373 Gastos de investigación exploración y otros  
 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)  
 377 Otros activos diferidos  
 378 (-) Amortización acumulada  
 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO  
**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**  
 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad  
 382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad  
 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros  
 385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad  
 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.  
 389 Inversiones a largo plazo otras  
 393 Otros gastos anticipados largo plazo  
 394 Otros activos  
 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  
 398 Activos contingentes (informativo)  
 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

0 715 Inventario inicial de materia prima  
 0 716 Compras netas locales de materia prima  
 0 717 Importaciones de materia prima  
 896.86 718 (-) Inventario final de materia prima  
 0 719 Inventario inicial de productos en proceso  
 0 720 (-) Inventario final de productos en proceso  
 0 721 Inventario inicial productos terminados  
 0 722 (-) Inventario final de productos terminados  
 130.75 723 Baja de inventarios  
 0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 2.040  
 766.11 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. 0  
 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) 412.92  
 0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones 0  
 0 728 Gasto provisión para jubilación patronal 0  
 0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. 200  
 766.11 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos 2.163.83  
 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 0  
 732 Mantenimiento y reparaciones 385.87  
 0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. 0  
 0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. 0  
 0 735 Comisión a sociedades 0  
 0 736 Promoción y publicidad 0  
 0 737 Combustibles 13.13  
 0 738 Lubricantes 0  
 739 Arrendamiento mercantil local 0  
 0 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0  
 0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0  
 0 742 Suministros y materiales 357.76  
 0 743 Transporte 0  
 0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) 35.05  
 0 745 Gastos de viaje 43.57  
 0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 58.04  
 0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil 0  
 0 748 Impuestos, contribuciones y otros 105  
 0 749 Depreciación de activos fijos 76.6  
 15,973.43 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin 0  
 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 0  
 752 Provisión cuentas incobrables 642.64  
 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio 0  
 13,046.82 754 Intereses y comisiones bancarias locales 417.9  
 0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 0  
 0 756 Intereses pagados a terceros locales 0  
 0 757 Intereses pagados a terceros al exterior 0  
 0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.) 0  
 0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.) 0  
 203.58 760 Gasto provisiones deducibles 0  
 368.92 761 Otros gastos locales 10.876

427 Obligaciones con el IESS	36.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,849.32	763 IVA que se carga al gasto	266.15
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	118.69	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	382.9
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,575.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,623.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 menor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	118.69
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	803.11
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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	1,475.66
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)	1,475.66
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	368.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	180.45
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+459+479+489)	15,623.88	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	188.47
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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.	4.01
		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	1713212726	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708974660001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	188.47
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	188.47	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	188.47
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		913 USD	
915 Resolución No.		912 No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

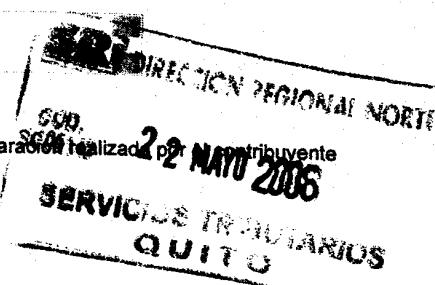
no existe dato 925 Día

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  
Número Serial: 870174136689  
Fecha Recaudacion: 14/04/2008



J-P C  
Sr. Jean Pierre Graenicher Kaser  
Gerente  
VETIVERTEC PREVENCION Y REMEDIACION AMBIENTAL CIA. LTDA.

Galo E. Melo A.  
Contador