

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8851561
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	33
201 RUC	1791993691001	PERSONALEXCEL S.A.
203 EXPEDIENTE	153767	

060 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	10,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
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 Part. Imp y Reserv)	10,877.28
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	20,877.28
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	53,970.6

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,861.31
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	35,586.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,682.3
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,610.38
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 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,740.89
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	231,134.89
602 Ventas netas locales gravadas 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	1,704.34
609 Ingresos por venta de activos fijos	0
610 Ingresos por remanentes	0
699 TOTAL INGRESOS	232,839.23
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
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

343 Cotas 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	3,086.12	717 Importaciones por materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	3,678.65	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. cantinero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,778.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acumul. aceler. de veh., eq. transp. y camion	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	143,181.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,986.21	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportas a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	21,353.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,475.05
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.	2,440.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,986.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	572.3
371 Gastos de organización y constitución	1,418.1	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,371.5
378 (-) Amortización acumulada	354.6	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,063.5	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. > cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. > cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,591.34
383 Ctas. y Docs. > cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	734.43
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	1,000
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	1,180	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,519.65
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,180	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,446.98
398 Archivos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,444.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+359+379+397)	53,970.6	750 Deprec. acelerad. veh., eq. transp. y camion	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	354.6
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. a pagar proveedores locales	1,075.29	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. a pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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
418 Préstamos de accionistas locales	2,921.66	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso (local)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,811.5	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,538.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	11,145.43

427 Obligaciones con el IESS	9,953.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,514.8	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	1,635.39	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiotes	8,643.4	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	220,232.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,093.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,606.96
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	1,891.04
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentlas	1,704.34
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	885.27
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	255.65
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortizacion 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	10,152.5
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)	10,152.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,538.13
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	3,610.34
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)	33,093.32	898 Saldo a favor contribuyente	1,072.25
		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 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo del impuesto a la renta por el año 2008

B:  $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y CANCELAR

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701614669	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0501253017001	902 TOTAL	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.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		

**OPERADOR 2**
  
**23 MARZO 2008**
  
**SERVICIOS TRANSACCIONALES**

923 Año

no existe dato 924 Mes

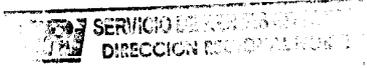
no existe dato 925 Día

[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: 87017701109 2008

Fecha Recaudación: 28/04/2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

*[Handwritten signature]*  
FR *[Handwritten signature]*  
Francis Flores Guzman  
1701614869

*[Handwritten signature]*  
Baudra Gallardo  
050125301 - 7

