

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

153929

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8567554
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO	
201 RUC	106 No. de empleados	
203 EXPEDIENTE		

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimonio neto	10,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en custodia	0
505 Aportes socios / accionistas para futura distribución	73,444.48
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones, etc.	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	48,238.37
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Inicial) (005)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	23,443.3
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,762.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	15,353.96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	267.61
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	10,620.3
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,167.43
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	42.67
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	13,098.01
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con impuesto	160.71
602 Ventas netas locales gravadas con impuesto	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por el exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos por empresas locales	0
608 Otros ingresos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informate)	0
699 TOTAL INGRESOS	160.71
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la empresa	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por el país	0
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por el país	0
<b>342</b> Edificios	0	<b>714 (-)</b> Invent. final bienes no prod. por el país	0
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	2,144.6	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	0	<b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	766.1	<b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados	0
<b>355 (-)</b> Depreciación acumulada activo fijo	654.75	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357 (-)</b> Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,068.2
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,255.95	<b>725</b> Sueldos salar y remuner a través de terceros	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1,062.09
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	1,331.34
<b>363 (-)</b> Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personal	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,255.95	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios personales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	0
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de propiedad ajena	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de propiedad ajena	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	3,747.1
<b>378 (-)</b> Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	0
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
<b>383</b> Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	542.23
<b>385 (-)</b> Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajadores)	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	5,736.7
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	291
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,353.96	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y equip	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>411</b> Clas doc. x pagar proveedores locales	3,384.82	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de caudales	0
<b>413</b> Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	196.79
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	161.48	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,628.56
427 Obligaciones con el IESS	44.85	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	23,604.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,591.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799) mejorada	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799) mejorada	23,443.3
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos en el exterior	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	145.24
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percibidos en el ext.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exentas	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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	23,298.06
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (C814) diferida	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos ante g.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley especial	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,591.15	898 Saldo a favr contribuyente	0
		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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A (50% de 899)	139.97
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%OT) del 898)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707383863	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802104313001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

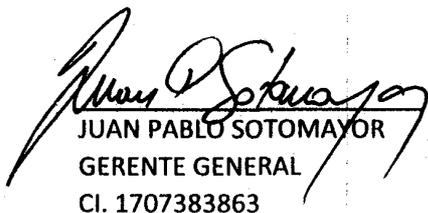
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (907+908+909)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: 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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
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"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

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: 870174170839  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
**JUAN PABLO SOTOMAYOR**  
 GERENTE GENERAL  
 CI. 1707383863

  
 ING. MERCEDES DÁVILA  
 CONTADOR GENERAL  
 CI. 1802100003