0038538

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791124924001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROINFECUA PROYECTOS DE INFORMATICA DEL ECUADOR CA

EXPEDIENTE: 153943

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----------
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	----------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	907,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	1.500,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	12.483,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	537,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	456,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	162,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	----------
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES	312	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	----------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	27.306,79
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	----------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	----------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	43.353,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	----------
EDIFICIOS	322	----------
OBRAS EN PROCESO	323	----------
INSTALACIONES	324	----------
MUEBLES Y ENSERES	325	----------
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	----------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	----------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	----------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	----------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	----------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	----------
TOTAL ACTIVO FIJO 329 + 336	337	----------
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	888,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	194,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	671,09
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	344	----------
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	345	----------
[illegible] OTROS	346	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	----------
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	----------
[illegible] OTRAS	349	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	----------
OTROS ACTIVOS	351	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	----------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	44.024,89
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	1.738,87
[illegible] DEL EXTERIOR	402	----------
[illegible] LOCALES	403	----------
[illegible] DEL EXTERIOR	404	----------
[illegible] LOCALES	405	----------
[illegible] DEL EXTERIOR	406	----------
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	205,43
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	969,85
[illegible] CON EL IESS	409	----------
[illegible] CON EMPLEADOS	410	----------
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	----------
PROVISIONES	413	----------
CRÉDITO A MUTUO	414	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	2.914,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	416	----------
[illegible] DEL EXTERIOR	417	----------
[illegible] LOCALES	418	----------
[illegible] DEL EXTERIOR	419	----------
[illegible] LOCALES	420	----------
[illegible] DEL EXTERIOR	421	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	----------
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	----------
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	----------
PROVISIONES	426	----------
CRÉDITO A MUTUO	427	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	----------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	37.159,18
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	37.159,18
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	433	----------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	----------
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 470 + 429	499	40.073,31

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	32.212,93
RESERVA LEGAL	504	----------
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----------
RESERVA DE CAPITAL	506	----------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	----------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	25.598,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	----------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	4.683,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3.951,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	44.024,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32.500,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----------
EXPORTACIONES NETAS	603	----------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----------
OTRAS RENTAS	606	1.459,15
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----------
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	----------
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	33.959,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	20.902,09
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	----------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	----------
BAJA DE INVENTARIOS	713	----------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	----------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	----------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	----------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	----------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.934,79
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	----------
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	----------
COMBUSTIBLES	727	----------
LUBRICANTES	728	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	[illegible]
TRANSPORTE	733	----------
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	734	108,75
GASTOS DE VIAJE	735	3.020,65
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	40,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	463,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	----------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	----------
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	86,64
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	----------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	----------
[illegible] LOCALES	744	----------
[illegible] AL EXTERIOR	745	----------
[illegible] LOCALES	746	----------
[illegible] AL EXTERIOR	747	----------
[illegible] LOCALES (informativo)	748	----------
[illegible] AL EXTERIOR (informativo)	749	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	----------
[illegible] LOCALES	751	9.361,71
[illegible] DEL EXTERIOR	752	----------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	----------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	----------
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	37.652,56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	----------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3.693,41
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----------
[illegible] EN EL PAÍS	806	7.572,81
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 806 * 15%	809	----------
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS 806-608) * 15%	810	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----------
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813>0	814	----------
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813<0	815	----------
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.679,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	969,85
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	152,50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	807,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a partir de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET OPCIÓN B: (((0,2%*PT)+(0,4%*CVD)+(0,4%*AT)-(0,4%*TI))-RET	826	122,42
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826	828	807,35
INTERESES POR MORA	829	10,63
MULTAS	830	29,10
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	831	846,98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	846,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO MARTIN | NOMBRE: ING. HERNAN SANCHEZ

C.I. No. 1706256203 | RUC No. 1791247613001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Recaut. No.	Recaut. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. | MES | DÍA | AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - QUITO - NACIONAL DE INFORMÁTICA - 22 MAYO 2008 - Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FORMULARIO DE INGRESOS TRIBUTARIOS - QUITO - TARIFA 2 No. 2010 - 2013 625 R.U.C.: 1760774147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0464 - 2-HA-12-06

0000003000038538 12:09:41 - 05-06-2008
PREIMPRESO10000030000038538-armendariz2
STICKER:360020013115 QUITO
$ 846.98 PRODUBANCO-A6. CENTRO - QUITO