

154105

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	9028014
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>	O	
<b>102 AÑO</b>	2007	
<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>		
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	24
<b>201 RUC</b>	1792000114001	SISTEMRAI CIA. LTDA.
<b>203 EXPEDIENTE</b>	154105	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	0
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	0
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	0
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	0
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	0

500 PATRIMONIO NETO

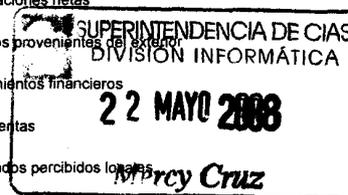
<b>501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional</b>	400
<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesoreria</b>	0
<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	0
<b>507 Reserva legal</b>	160.03
<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
<b>509 Reserva de capital</b>	0
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	1,217.92
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	2,596.81
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	2,240.5
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1,421.64
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	286,151.1

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>311 Caja bancos</b>	4,163.49
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	0
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	111,595.82
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	389.58
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	112,918.36
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	2,545.45
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	611.87
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	0
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	2,705.22
<b>326 Inventario de materia prima</b>	0
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	0
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	0
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	0
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	0
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	0
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	0
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	0
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	0

ESTADO DE RESULTADOS

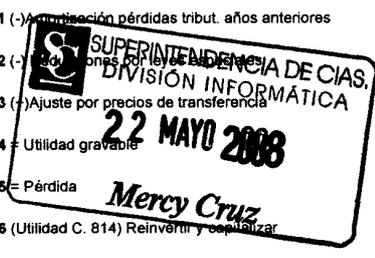
<b>600 INGRESOS</b>	
<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	207,951.72
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	0
<b>603 Exportaciones netas</b>	0
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>605 Rendimientos financieros</b>	0
<b>606 Otras rentas</b>	82,908.97
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
<b>608 Otras rentas exentas</b>	0
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	0
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	290,860.69



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	234,150.63	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras 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	3,569.78	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,369.6	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	8,784.24	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,501.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	138,259.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,222.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	17,962.04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,020.67
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,732.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	14,222.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	696.64
371 Gastos de organización y constitución	37,045.01	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	19,217.65
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,400	736 Promoción y publicidad	232
378 (-) Amortización acumulada	666.72	737 Combustibles	2,111.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37,778.29	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,538.9
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,542.28
385 (-)Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	28,795.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	752.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,494.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,759.94
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	263.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	498.71
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,591.57



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	286,151.1	750 Deprec. aceitera ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	20,316.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,481.08
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,866.18	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	1,827.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	800.18	761 Otros gastos locales	3,123.84
427 Obligaciones con el IESS	13,683.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	18,066.75	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	564.83	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	10,632.91	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	287,095.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,758.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,765.54
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	564.83
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	215,971.39	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 (-) Retenciones por leyes de incentivo	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,200.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	215,971.39	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)	3,200.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	800.18
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	784
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)	284,729.46	898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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  901 PAGO PREVIO   
 199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA   
 906 Compensaciones  904 MULTAS   
 907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

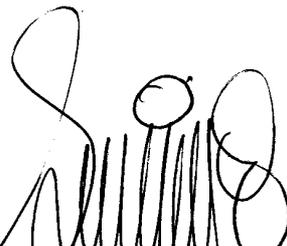
916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
 923 Año  924 Mes  925 Día

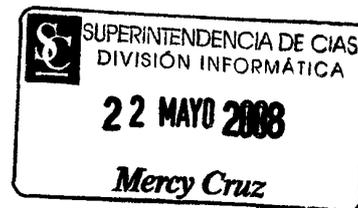
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870178775975  
 Fecha Recaudacion: 12/05/2008

  
 INB. SEBASTIAN BENALCAZAR  
 GERENTE GENERAL



  
 ESWIN DIAZ  
 CONTADOR