

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

154120

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9990276
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	178200056001 OSCAR SALAZAR PINTO OSB COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	154120	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	50,461.69
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	131,066.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,319.67
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	18,859.6
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,181.27
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,223.73
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	210,171.06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,295.62
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	63,065.63
507 Reserva legal	216.38
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	2,054.81
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,910.01
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	71,666.83
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)	229,065.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	867,635.58
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	66,155.05
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
609 TOTAL INGRESOS	1,075,780.63

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	10,705.69
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	7,797.79
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

INTELENDENCIA DE COMPAÑIAS
 25 ABR. 2008
 OPERADOR B
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD 3001
 29 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

349 Equipo de computación y software	1,840.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp y equip caminero 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	770.25	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,732.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,126.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,500.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	15,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,955.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	15,000	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,126.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	67.68
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,062.14
371 Gastos de organización y constitución	862.65	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,974.63
378 (-) Amortización acumulada	94.9	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	767.75	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)	3,940.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,943.82
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	34,621.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	244.65
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	39
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,000
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	481.28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	229,065.24	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	94.9
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,319.67
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	26,890.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,020.76
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
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	61.54	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,970	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	27,161.2
428 Obligaciones con empleados	0	762 Pérdidas en venta de activos fijos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,390.59	763 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. case matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	4,074.44	765 GASTOS Y GASTOS	1,066,520.03
432 Crédito a mutuo	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,509.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,270.6
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	1,390.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos, exentos	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 COD. SC10611
29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

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 clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	38,401.81	814 = Utilidad gravable	7,880.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,401.81	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	81,485.52	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	7,880.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,970
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	81,485.52	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,223.73
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	157,306.41	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	748.27

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. **6,586.86**
 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	1713137733	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001859741001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	748.27
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	748.27	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	748.27

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175298219
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 29 ABR 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

[Signature]
 171313773-3
 Paulina Solórzano

[Signature]
 NIT # 28423
 Jefferson Barrera