

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

154284

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8618623
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA		102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1792004098001	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE	154284		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,835.37
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	17,426.35	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	286.5
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,896.4	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,358.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	149,980.19
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	2,087.97	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	31,934.46	2,132.25	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		0	127,032.42
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		0	0
326 inventario de materia prima		0	0
327 inventario de productos en proceso		0	0
328 inventario de suministros y materiales		0	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén		0	0
330 Mercaderías en tránsito	5,685	0	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	0	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	0	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	0	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	0	0
338 Otros activos corrientes	8,070.06	0	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,406.12	700 COSTOS Y GASTOS	127,032.42
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	2,139.43

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Temenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	264	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	5,035.98	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	23,436.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,202.64	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,534.07	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,534.07	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	6,040	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,040	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	149,980.19	749 Depreciación de activos fijos
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,180.13	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	17,912.76	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

171515134

171885739

416 Obligaciones con instit. financieras locales	7,231.15	786 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29,849.95	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	6,515.09
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	2,840.55	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones	77,806.77	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	127,318.92
432-Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	137,821.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	286.5
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones	0	813 (+) Ajusta por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	286.5
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	450.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	137,821.32	898 Saldo a favor contribuyente	450.24
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

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.

1,212.41

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

1711715134

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1711885739001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**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 Dia

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

Número Serial: 870174683548

Fecha Recaudacion: 16/04/2008



1711715134

41885739