

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8689897

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

1792006759001

EFFECTIVENESS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

154362

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

520.53

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

259.73

311 Caja bancos

193.46 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

739.2

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,007.94 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,684.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,489.31

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

628.84 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

129.73 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,211.44

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

6.85 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0 605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 606 Otras rentas

14.4

330 Mercaderías en tránsito

0 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por arrendamiento (información)

46,969.21

334 Dividendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS

3,225.84

338 Otros activos corrientes

0 700 COSTOS Y Gastos

29 ABR. 2008

5,456.23 710 COSTO DE VENTAS

SC06940 SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

711 Invent. inicial bienes no producidos

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO



6 MAY 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,200
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	123.96
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	420
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	379.73	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	151.92	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	227.81	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	287.85
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	47.53
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	76.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	116.89
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,684.04	749 Depreciación de activos fijos	0
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	75.96
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,777.77	752 Cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	174.24
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		DIRECCIÓN REGIONAL NORTE C.R.D. - 29 APR. 2008 SC06049 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	

416 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 (inf.)	46,969.2
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	170.99	761 Otros gastos locales	198.72
427 Obligaciones con el IESS	788.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,134.51	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	73.47	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	2,721.65
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,944.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	504.19
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	73.47
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	253.22
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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 trab. atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. 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	0	814 = Utilidad gravable	683.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	683.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	170.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
493 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,944.84	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	164.14

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.

78.65

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%LI))-Ret.

1712880580

1709767220001

164.14

0

900 VALORES DE PAGO Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

306.49

903 INTERESES POR MORA

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

0

164.14

0

0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

164.14

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

BANCO DEL PICHINCHA C.A. []

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870175394423

Fecha Recaudacion: 18/04/2008

~~ANONIMA DOPO~~
 ING. XIMENA APOLO
 GERENTE GENERAL
 C.I. 1712880580

Idrián Estrella
 IDRIÁN ESTRELLA
 CONTADOR
 RUC: 1709967220001

