

154610

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 9550974

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC 1792011183001 ZENDESIGNER S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 18,441.4
 313 Inversiones financieras temporales 5,068.04
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 3,209.04
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 32.09
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
 321 Otras cuentas por cobrar 6,348.09
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 1,112.3
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 593.77
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0
 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 2,164.51
 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 36,905.06

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 800
 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
 507 Reserva legal 0
 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 95.96
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 114.16
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 6,160.83
 519 (-) Pérdida del ejercicio 0
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 6,942.63
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 41,649.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 130,347.89
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
 603 Exportaciones netas 0
 604 Ingresos provenientes de... 0
 605 Rendimiento de... 68.04
 606... 174.44
 607 Dividendos percibidos locales 0
 608 Otras ventas exentas 0
 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
 699 TOTAL INGRESOS 130,590.37

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS
 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

RECEPCION DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 24 JUL. 2008
 Juan Carlos Ponce

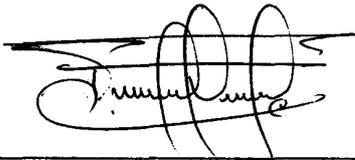
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	31,578.45
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,625	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,862.28	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	2,270.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,271.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,216.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,382.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,420.49
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	56,549.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,216.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	521.6
371 Gastos de organización y constitución	655.82	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,852.56
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,245.19
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	57	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	184.54	737 Combustibles	2,158.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	528.28	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)	67
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	520
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,959.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,570.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,419.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,261.87
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	21.85
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,527.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	41,649.76	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	32.09
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,306.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	353.14
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

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	11,288.43	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	2,260.65	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	227.11	761 Otros gastos locales	6,123.27
427 Obligaciones con el IESS	482.76	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,077.89	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,463.91	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	120,834.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,107.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,755.39
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	1,463.31
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	276.18
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 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	45.68
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	8,522.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	9,600	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	8,522.6
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,130.65
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,600	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,903.54
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)	34,707.13	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	227.11
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	0
		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	1712443629	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713560827001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	227.11
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	236.88	903 INTERESES POR MORA	2.96
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	6.81

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="236.88"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="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: 870184009706
 Fecha Recaudacion: 11/06/2008

X P L.



EDWIN PAÚL CORAL ROSERO
 REPRESENTANTE LEGAL

C


NORA MIREYA ALVEAR AGUIRRE
 CONTADORA