

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	14924036
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	454989
201 RUC	1792019702001 COUNT & REPORT ALTERNATIVAS EMPRESARIALES CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	10,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesoreria	5,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	12,214.49
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,282.82
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	12,473.91
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-7,542.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,214.16
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		

323 Crédito tributario a favor de la empresa	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anteriores	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,378.15
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
328 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Ingresos financieros	0
328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Ingresos de otras actividades	0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (inactivo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	28,378.15
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**GOB. QUITO**  
**29 OCT. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**QUITO**  
**08 NOV. 2010**  
**OPERADOR 1**

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,232.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,057.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,437.26
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	216.36
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,488.82
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	183.79
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x con. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	343.59
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	743 Transporte	3.49
387 Inversiones a largo plazo participaciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	30
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	328.23
393 Otros gastos anticipados a largo plazo	746 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	1,091.92
394 Otros activos	747 Gastos de mantenimiento y reparaciones mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos	871.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+357)	750 Depreciación de veh y equip caminero y camin	0
400 PASIVO	751 Amortización de activos tangibles e intangibles)	398.08
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	416.92
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SC0589**  
**29 OCT. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**08 NOV. 2010**  
**OPERADOR 1 QUITO**

415 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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,699.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	550.07	761 Otros gastos locales	20,201.9
427 Obligaciones con el IESS	1,397.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,172.25	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	40,301.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,756.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	11,923.84
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	14,124.14
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	0	814 = Utilidad gravable	2,200.3
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)	2,200.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	550.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	498.27
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 (339+469+479+499)	11,756.2	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	51.81

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 29 OCT. 2010**  
**8005897**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1710462019

199 RUC CONTADOR

1710462019001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

58.38

906 Compensaciones

004 MULTAS

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

897 Anticipo del Impuesto a la Renta (C814) Ret.

B:  $((0.2\%PT) + (0.2\%CyG) + (0.4\%AT) + (0.4\%PA))$

900 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEBITOS

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (897-901)

903 INTERESES POR MORA

004 MULTAS

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**DE COMPAÑIAS**  
**08 NOV. 2010**  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		



930 FORMA DE PAGO  
 931 BANCO  
 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Señal: 870237466721  
 Fecha Recaudación: 30/12/2008

*[Handwritten Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1792019702001	
CEP#(Número de Serie)		870237466721	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	COUNT & REPORT ALTERNATIVAS EMPRESARIALES CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			30/12/2008
Hora de Declaración			12:32:58 AM
Fecha de Vencimiento			28/04/2008
Fecha Máxima de Pago			30/12/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 51.81
Intereses por mora			\$ 5.02
Multas			\$ 1.55
Total			\$ 58.38
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 58.38
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 58.38</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 58.38 , será debitado a partir del 30/12/2008 , de su cuenta 5249759 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			