

155166

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	7821734
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792023742001 IDEUM PROMOTORES IDEUM PROMOCIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

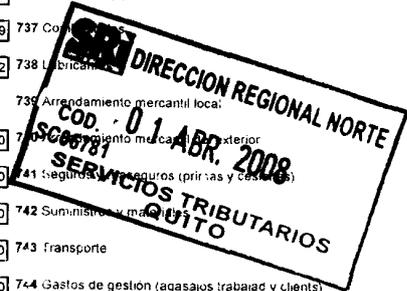
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	24,600
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	258.55
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,326.94
311 Caja bancos	186.22	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	34,027.7	519 (-) Pérdida del ejercicio	15,400.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,185.37
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	571.2	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	50,229.18
321 Otras cuentas por cobrar	311.2	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,205.57	600 Ingresos en las ventas gravadas con tarifa 12%	129,516.95
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Ingresos en las ventas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	1,837.1	604 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	80.1
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en ventas (informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reventa (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	698 TOTAL INGRESOS	129,597.05
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,939.45	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Inve. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
01 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

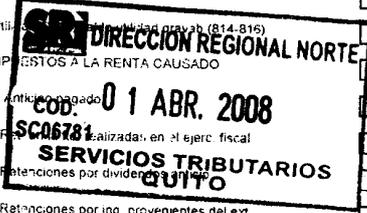
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
18 ABR. 2008
Patricio Viteri

5

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	3,459.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	944.5	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,575	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	1,674.67	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,432.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,304.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg social (Incl. fondos de reserv.)	3,244.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,853.38
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	56,518.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,304.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	889.16
371 Gastos de organización y constitución	3,886.01	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	5,330
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	14,916.18
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	900.39	737 Com.	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,985.62	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	12,648
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Com. pago multa a trib. exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y seguros (primas y castigos)	1,570.33
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,066.2
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	4,081.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	1,660.08
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	8,583.37
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	975.5
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,376.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	80,229.18	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	912.83
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	598.52	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	469.91
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,814.13	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	363.71
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	1,082.51	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	149.861



427 Obligaciones con el IESS	86,5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,733.58	763 IVA que se carga al gasto	0
429 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	145,042.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,090.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	15,445.12
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas 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	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	25,812.77	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partic. p a tribj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Partic. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	311 (-) 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,812.77	815 = Pérdida	15,445.12
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,140.79	817 (Utilidad gravable (814-816))	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,140.79	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones realizadas en el ejerc. fiscal	1,637.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	38,043.81	898 Saldo a favor contribuyente	1,637.1
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		837 Anticipo proximo año GP. 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	1703878445	901 PACO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715596548001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		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

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
25 Dia
COD. 01 ABR. 2008
SC06781
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870166709129

Fecha Recaudacion: 29/02/2008


REPRESENTANTE LEGAL


CONTADOR
MARLO RODRIGUEZ
171559654001