

155.494

## FORMULARIO

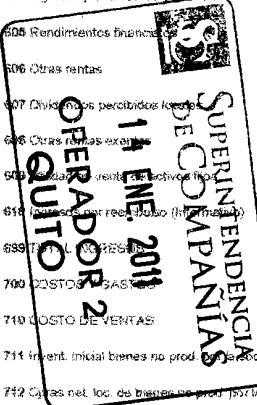
## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	\$8 Nro. FORMULARIO	8651156
31 (D)RIGINAL/(S)USTITUYA      0	102 AÑO      2007	104 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 Nro. de empleados bajo nómina
301 RUC      1792030683001	AFIGETEC CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
301 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional
302 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
303 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios facultativ para fut. capitalización
304 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
305 TOTAL DE OPERACIONES (301+302+303+304)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Despacho de Part, Imp y Reserv)
311 Caja bancos	518 (-) Pérdida del ejercicio
313 Inversiones financieras temporales	526 TOTAL PATRIMONIO NETO
315 Cras y Docs. por cobrar clientes no relacionados	536 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Cras y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Gastos nros percibidos localmente
332 Seguros pagados por anticipo	608 Otras rentas exento
333 Arriendos pagados por anticipo	609 Gastos de venta de activos fijos
334 Dividendos pagados por anticipo	610 Gastos con reclutamiento (Incentivos)
338 Otras activos corrientes	659 TOTAL INGRESOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS BASICOS
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	712 Cajas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad
345 Muebles y enseres	715 Inventario inicial de materia prima
346 Maquinaria y equipo	716 Compras netas locales de materia prima
	717 Importaciones de materia prima
	718 Inventario final de materia prima



342 Maquin., del Oficina, computadoras y similares		0	720 Inventario inicial de productos en proceso		0
349 Equipo de computación y software		0	720 (-) inventario final de productos en proceso		0
351 Vehic., equip. de transp. y equip camionero móvil		0	721 Inventario inicial productos terminados		0
353 Otros activos fijos tangibles		0	722 (-) inventario final de productos terminados		0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0	723 Baja de inventarios		0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq. banca y carre.		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		0	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.		0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 Aportes a Seg. social (incl fondos de reserv.)		0
361 Marcas, patentes, derechos de base y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones		0
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.	4,769.86	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos		0
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasional		0
ACTIVO DIFERIDO			732 Mantenimiento y reparaciones		0
371 Gastos de organización y constitución		364.37	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	2,398	
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	75	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		0	735 Comisión a sociiedades		0
377 Otros activos diferidos		0	736 Promoción y publicidad		0
378 (-) Amortización acumulada		72.87	737 Combustibles	15	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		291.5	738 Lubricantes		0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			739 Arrendamiento mercantil local		0
381 Otras Dcocs. x cobr. largo plazo client. relacionad		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior		0
382 Otras Dcocs. x cobr. largo pl. client. no relacionad		0	741 Seguros y reaseguros (jubimex y sesiones)		0
383 Otras y Dcocs. x cobrar a largo plazo otros		0	742 Suministros y materiales	188.78	
385 (-)Provisión otras incobrables client. no relacionad		0	743 Transporte	121.21	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)	64.76	
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	881.01	
394 Otros activos		0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercancía		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	748 Impuestos, contribuciones y otros	224	
398 Activos contingentes (Informativo)		0	749 Depreciación de activos fijos		0
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+380+370+397)		3,904.66	750 Deprec. adquirida veh. eq. transp y carre.		0
			751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		0
400 PASIVO			752 Provisión cuentas incobrables		0
410 PASIVO CORRIENTE			753 Alquiler y gasto por ofic. de exp.		0
411 Otras doc. x pagar proveedores locales		3,000.73	754 Intereses y comisiones bancarias	254.85	
413 Otras doc. x pagar proveedores del exterior		0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
415 Obligaciones con instit. financieras locales		0	756 Intereses pagados a bancos locales		0
417 Obligaciones con insit. financieras del exterior		0	757 Intereses pagados a bancos del exterior		0
419 Préstamos de accionistas locales		3,812.79	758 Gastos sueldo y徘徊 de miembros del consejo		0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0	759 Gastos sueldo de miembros del exterior		0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		562.88	760 Gasto provisiones fijas		0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0	761 Otros gastos locales	1,488.55	
427 Obligaciones con el IESS		0	762 Otros gastos del exterior		0
428 Obligaciones con empleados		0	763 IVA que se carga al gasto	225.47	
429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio		0	764 Perdida 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	12,942.52	
432 Crédito a mutuo		0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,376.4	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)		0
440 PASIVO LARGO PLAZO			802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4,238.48	
441 Otras y doc. por pagar proveedores locales		0	803 (-) 15% Participación trabajadores		0

443 Utes y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) IVA/IBI/UMVU/Impuestos 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	636.67
448 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trb/atrib a divid percib otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trb/atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas arriendadas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	3,601.81
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Net en la ita. residuales en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (496+469+479+489)	7,376.4	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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 CP. A: (50% IRG)-Ret

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

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1717124331	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703761036001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)	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	909 TOTAL PAGADO (802+902+904)	0

## NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No.		916 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



14 ENE. 2011

OPERADOR 2  
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870174006826

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

ING. RAMIRO JARAMILLO  
GERENTE GENERAL



LCD. PATRICIO FRUTOS  
CPA. REG. 22651