

155.494

FORMULARIO

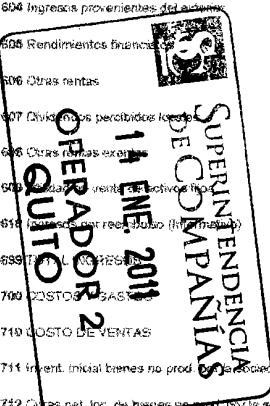
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

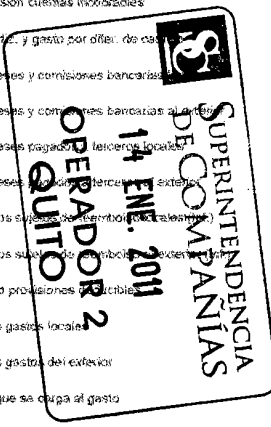
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8551158
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	178203083001	AFIGETEC CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignat o patrim. institucional	210
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización	210
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	51.25
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>600 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	205.51
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	803.63	517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserva)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	4,238.48
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,838.73	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-3,471.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)	3,804.68
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	282.61	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1.2%	8,204.04
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	88.21	603 Exportaciones netas	500
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en afincación	0	607 Dividendos percibidos (neto)	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas extra	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Ingresos por venta de activos no operativos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	611 Ingresos por reembolso (neto)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	639 Ingresos por intereses	8,704.04
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS BÁSICOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,613.18	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>600 ACTIVO FIJO</b>		712 Costos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,254.83
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (Invent. final) bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	719 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	720 Depreciación acumulada de bienes no prod. por la sociedad	0



067 Planes, depósitos, fianzas y bonos	0	718 Inversión inicial de propiedades en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic, equip. de transp. y equip cámara móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y terrort. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	4,769.88
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	364.37	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	2,309
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	75
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	72.87	737 Combustibles	15
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	291.5	738 Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y resacas)	0
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	188.78
<b>385</b> (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	121.21
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	64.76
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	861.01
<b>394</b> Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. a mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	224
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (369+379+397)	3,904.88	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	0
<b>400</b> PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas inabonables	0
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,000.73	753 Amortiz. y gasto por difer. de tasa	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias	254.85
<b>415</b> Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
<b>417</b> Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	3,812.79	757 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
<b>421</b> Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sueldos honorarios y honorarios	0
<b>423</b> Obligaciones con la Administración Tributaria	562.88	760 Gastos sueldos honorarios y honorarios	0
<b>425</b> Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Gasto provisiones por cobrar	0
<b>427</b> Obligaciones con el IESS	0	762 Gasto provisiones por pagar	1,488.55
<b>428</b> Obligaciones con empleados	0	763 Otros gastos locales	0
<b>429</b> Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Otros gastos del exterior	225.47
<b>430</b> Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 IVA que se carga al gasto	0
<b>431</b> Provisiones	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
<b>432</b> Crédito a mutuo	0	765 Pérdidas en cartera	0
<b>438</b> TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,376.4	<b>769</b> TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,942.52
<b>440</b> PASIVO LARGO PLAZO		<b>800</b> CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>441</b> Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4,238.48
		803 (-) 15% Participación beneficiarios	0



443 Letras y doc. por pagar provisiones del ext.	0	804 (-) 700% Utilizados períodos 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
449 Prestamos accionistas y citas relat. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y citas relat. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para general Ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. acob. a div. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. acob. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	3,801.81
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CS14) Saldo utilidad gravab. (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 (-) Ret. en la lib. realizadas en el ejem. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ingr. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédi. Trib. u exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (429+469+479+489)	7,376.4	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Sobre impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

867 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-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	1709761036001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	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 (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

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

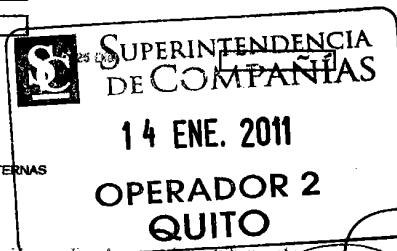
COMPENSACIÓN DOLÁRES

916 Resolución No		916 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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870174006826

Fecha Recaudación: 14/04/2008

*(Signature)*  
**ING RAMIRO JARAMILLO**  
 GERENTE GENERAL



*(Signature)*  
**LCDO. PATRICIO FRUITS**  
 CPA.REG. 22651