

FORMULARIO

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

101

156 203

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 9456754

91 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1792050472001 ENTRENAMIENTO CIENTIFICO S.A. ENTRECIEJEN

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

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

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios Accionistas para lit. capitalización	0
607 Reserva legal	119.19
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,264.53
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,383.72
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	97,510.46

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	13,859.66
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	34,586.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	373.48
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	208.29
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,615.52
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	31,242.06
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	347.13
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,466.81

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	332,722.01
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	322.85
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	1,858.09
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
899 TOTAL INGRESOS	334,902.75

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	18,646.69

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	10,536.37
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	181,875.98
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	31,242.08
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	12,243.39	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navío, aeronaveo, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	952.87	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	1,381.66	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelar. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,820.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,814.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,493.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,485.54
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comie. y dietas a personas nat.	9,528.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,814.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,832.24
371 Gastos de organización y constitución	142.24	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,232
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	20,000.5
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	24,232.58
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,327.58
378 (-) Amortización acumulada	33.19	737 Combustibles	372.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	109.05	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,518.87
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,248.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	3,025.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,272.44
394 Otro activo	2,000	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	704.29
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,306.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	97,510.46	750 Deprec. acelarad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	28.45
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	194
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	5,108.2	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	4,450.32	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,811.77
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instt. financieras locales	70,000	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,500	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	669.62	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,437.47	781 Otros gastos locales	3,480.31
427 Obligaciones con el IESS	554.53	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,713.42	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trab. x pagar del ejercicio	1,027.27	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	328,054.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	92,461.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,848.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,027.26
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,926.69
449 Préstamos 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 trab atrib a divd percib otros soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	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	13,749.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,654.91	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	13,749.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,437.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,654.91	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal	3,615.52
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)	94,126.74	898 Saldo a favor contribuyente	176.05
		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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año O.P. 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	1711960407	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709771222001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras firmas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
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"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173062695
 Fecha Recaudación: 08/04/2008


 Pablo Dyck
 Gerente General
 1711980407


 FAUSTO VELASCO
 CONTADOR