

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2885

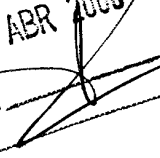
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8639021
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792055806001	OKEIVISION CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o pagado a partes relacionadas	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (X) Cap. suscrito no pagado acciones en la sociedad	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	25,000
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	509 Reserva de capital	0
606 ACTIVO		512 Reserva por valoración donaciones y otros	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	17,654.22	515 (X) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reten.)	0
315 Ctas. y Docs. por cobrar a terceros	18,153.58	519 (X) Pérdida del ejercicio	7,701.02
317 (X) Provisión cuentas por cobrar	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	17,698.98
319 Ctas. y Docs. por cobrar a partes relacionadas	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)	146,354.1
321 Ctas. cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,527.34	600 INGRESOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	361,518.43
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	1,042.59	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén	74,879.03	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, adelantados y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reventa (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	361,518.43
336 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,256.76	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inv. en bienes no prod. por la sociedad	0

ESTADO DE SITUACIÓN
 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 29 ABR 2008
 CERO
 ANEXO
 Responsable:
 Firmas:

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Util. net. loc. de bienes no prod. por la socied	17,040
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	253,300.78
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	74,879.03
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	15,326.72	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	538.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	164.59	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,266.5	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,852.71	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. atalaz. de veh. en tiempo y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,443.49	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	2,232.99	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	307.04	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,925.95	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,369.44	730 Remuneraciones a otros trabajado. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	13,409.87	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y explotación	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	18,375
375 Saldo deudor de diferido	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	16,360.5
378 (-) Amortización acumulada	2,581.97	737 Combustibles	518.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,727.9	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. a cob. largo plazo contra relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. a cob. largo plazo por client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Deud. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	40,764.15
385 (-) Provisión ctas. incoobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (seguros, trabajo y cliente)	2,082.66
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,190.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,513.04
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,852.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (380+397+398+399)	146,354.1	750 Deprec. acelerad. veh. en tiempo y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,989.01
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas inmobiliarias	0
411 Ctas. deud. a pagar proveedores locales	38,126.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. deud. a pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,478.35
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	

415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	90.000	768 Gastos sujetos de impuesto a la renta	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	528.76	790 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos deducibles	81.550.96
427 Obligaciones con ARREGS	0	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo y pagar del ejercicio	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	369.136.69
432 Crédito a multo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	128.655.12	801 Utilidad del ejercicio (803-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (803-799 menor que 0)	7.618.26
441 Utes y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) IVA participación trabajadores	0
443 Utes y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rentas eventos	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	7.949.32
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 (-) Pérdida a boy 910 y divid. periodo otros soc.	0
455 Oblig. embudo adquiridos por relacionados	0	810 (+) Particip. arbitral, a otras rentas event.	0
456 Obligaciones embudo adquiridos 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 cambios de transferencia	0
461 Crédito a multo	0	814 (+) Utilidad gravada	331.06
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	815 (+) Pérdidas	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad (o) 814) Reinvestir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad (o) 814) Saldo utilidad gravada (814-816)	331.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	82.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Saldo en la fe. recaudado en el ejercicio total	1.125.35
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 (informativos)	0	823 (-) Utilidad Total o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480)	128.655.12	898 Saldo a favor contribuyente	1.042.58
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declare 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 2004-926 de la L.R.T.L.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año CD. Al (807-190)-Ret	1.591.3
		B: ((0.2%PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 REGULA REPRESENTANTE LEGAL	1723495501	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915152037001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n


SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
1 - SET. 2008
Mercy Cruz

SRI
29 ABR 2008
Responsable: 
Firma:

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (904+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No		913 USD	
917 COMPENSACIONES VALOR		914 No	
921 (Ganancia y pérdida) No		915 USD	
922 Registro actual No			
923 Apto	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Cto	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCOS		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176885895
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

Dina Huayllay
Huayllay Soora On
Gerente General
 C.I. 1723495501

Rosalba
Contadora
 Ruc. # 0915152037001.

