

Balances anterior consta en Caja N° 999

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	80 No. FORMULARIO	9111718
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8572085
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	1792062128001	OPTIWORLD GROUP DEL ECUADOR CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	156725	

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 patrimon. 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	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	398.24
008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7.566.87
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 TOTAL PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
311 Caja bancos	16,062.16		170,788.02
313 Inversiones financieras temporales	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	38,766.96		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	387.67		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	13,391.11		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,054.06		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,723.48		
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	72,067.81		
330 Mercaderías en tránsito	194.29		
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	0		
340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144,872.18		
340 ACTIVO FIJO			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	414,046.06	710 COSTO DE VENTAS	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	12.92	711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
603 Exportaciones netas	0		
604 Ingresos provenientes del exterior	0		
605 Rendimientos financieros	0		
606 Otras rentas	2,091.45		
607 Dividendos percibidos locales	0		
608 Otras rentas exentas	0		
609 Utilidad en venta de activos fijos	0		
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0		
600 TOTAL INGRESOS	416,150.42		

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	39,839.77
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	220,541.59
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	72,067.81
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	25,151.93	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	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	764.61	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	72,019.5
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,367.32	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	19,421.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,460.69
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.	3,680
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,367.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,878.21
371 Gastos de organización y constitución	876.16	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	31,250
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	14,304.53
377 Otros activos diferidos	1,263.89	736 Promoción y publicidad	15,533.1
378 (-) Amortización acumulada	611.52	737 Combustibles	62.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,528.52	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	138.06
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,771.25
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	4,789.37
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	860.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,145.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,871.35
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	293.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	107.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	764.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	170,788.02	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	662.48
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	387.67
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	63,052.01	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	21,376.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19.14
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	25,872.32	708 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,668.67	700 Gasto provisiones deducibles	6,000
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,274.4	701 Otros gastos locales	5,199.54
427 Obligaciones con el IESS	3,847.76	702 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	23,002.13	703 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,983.4	704 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	705 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	12,000	706 TOTAL COSTOS Y GASTOS	402,927.81
432 Crédito a mutuo	6,346.7	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	162,423.21	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,222.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	1,983.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	1,868.4
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	908 (+)Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	910 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	913 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	13,097.61
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad CB14)Saldo utilidad gravab (814-916)	13,097.61
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,274.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,729.48
481 Ingresos anticipados	0	921 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-)Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	162,423.21	999 Saldo a favor contribuyente	449.08
		900 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asume las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyD)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705285706	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1700207721001	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	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 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 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> NO EXISTE GASTO		<input type="checkbox"/> NO EXISTE GASTO
930 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/>		
931 BANCO	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870179613036
 Fecha Recaudacion: 15/05/2008

José Agustín
 170528570-6

José Agustín
 CPA 3485