

156789

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		50 No. FORMULARIO	8706105
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		108 No. de empresas bajo nómina	
201 RUC		1792077982001	
203 EXPEDIENTE		LUCIO PAREDES ASESORES ECONOMICOS CIA. LTDA.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	100
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 ejero. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,269.39
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,769.39
506 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495+506)	28,756.48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	100
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	27,305.66
323 Credito tributario a favor de la empresa (CTA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, repuestos y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,405.66
340 ACTIVO FIJO	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0

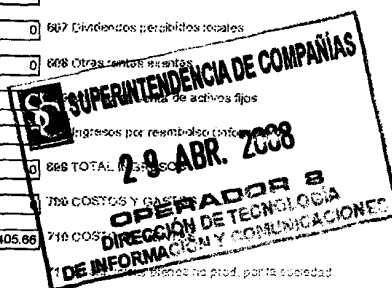
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	59,894.82
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	821.36
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas financieras	0
609 Ingresos por reembolso de impuestos	1,280
609 TOTAL INGRESOS	60,516.18

700 COSTOS Y GASTOS

701 Costos de producción	0
702 Costos de bienes no prod. para la sociedad	0
703 Costos de bienes no prod. para la sociedad	0
704 (-) Invent. final bienes no prod. para la sociedad	0
705 Inventario inicial de materia prima	0
706 Compras netas locales de materia prima	0
707 Importaciones de materia prima	0
708 (-) Inventario final de materia prima	0
709 Inventario inicial de productos en proceso	0



348 Equipo de computación y software	1,389.02	726 (-) inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/motoc.	0	727 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	728 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38.2	729 Bajas de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salones y demás remuneraciones	1,637.67
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,350.82	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	188.99
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,042.5
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.	6,153.76
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,350.82	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	308.76
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación explotación y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	6,291.19
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,548.84
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,231.63
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y otros)	0
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	731.04
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,017.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	38.2
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	28,756.48	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	492.35
415 Obligaciones con inst. financieras locales	17,736.74	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	1,280
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32.18	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,368.59	760 Gasto provisiones reductibles	0
427 Obligaciones con el IESS	73.13	761 Otros gastos locales	5,264.05
428 Obligaciones con empleados	42.5	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación tras. x pagar del ejercicio	1,733.97	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. cargo matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	48,956.36
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,987.09	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (598-799 mayor que 0)	11,559.82
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (999-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,733.97
		804 (-) 100% Dividendos percibidos externos	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	0
449 Préstamos accionistas y otras rentas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras rentas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. base matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones entidades 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	9,825.85
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable = 814 - 816	9,825.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,456.46
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejero fiscal	1,087.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489):	20,987.06	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,368.59

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 2003-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC) Ret.

140.38

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%E))-Ret.$

906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEEULA REPRESENTANTE LEGAL	1716188915	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1708066533001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	1,368.59
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,368.59	903 INTERESES POR MOROS	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,368.59

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 670175556506

Fecha Recaudación: 21/04/2008

JORGE EDUARDO ZAPATA LARA -CONTADOR
RUC N.- 1708066533001

María del Mar Wain Paredes
María del Mar Wain Paredes
171 618891-5