

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

9317692

31 (O)RIGINAL(S)UBSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

8709441

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792076165001

RICARTE GUARDERAS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. Institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

48,040.35

29,306.96

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

200 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

48,440.35

189,713.66

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

593,425.68

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,861.32

ESTADO DE RESULTADOS

DIVISIÓN INFORMATICA

30 JUL. 2008

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

39,431.67

600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

706,545.83

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

10,056.41

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

170

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 mercad. en almacén

315,459.8

606 Otras rentas

194.94

330 Mercaderías en tránsito

290.14

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

500

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

706,910.77

338 Otros activos corrientes

1,715.11

700 COSTOS Y GASTOS

157425

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	592,554.06	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	178,187.45
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	750,182.02
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	315,459.8
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	960	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehíc, equip. de transp. y équip 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	78.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,147.63
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	871.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	648.13
361 Marcas, patentes, derechos de nave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	712.08
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.	2,095.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	871.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,619.59
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,500
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	250.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,095.85
385 (-)Provisión ctas Incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	68.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	230
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	308.42
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	163
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	78.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	593,425.68	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0

410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por dífer. de cambio	
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	61,610.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	896.83
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	219,111.78	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,124.4	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,013.46	761 Otros gastos locales	1,828.52
427 Obligaciones con el IESS	612.43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	671.67	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,303.61	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	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	631,553.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	322,447.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	75,357.41
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	11,303.61
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos 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	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	119,186.19	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 trib. atrb a divld percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrb. 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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	29,394	814 = Utilidad gravable	64,053.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	148,580.19	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	11,500	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	64,053.8
473 Otros pasivos diferidos	62,457.39	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,013.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	73,957.39	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,056.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticíp	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	544,985.33	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,957.04

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

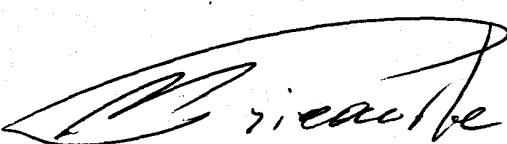
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

2,978.52

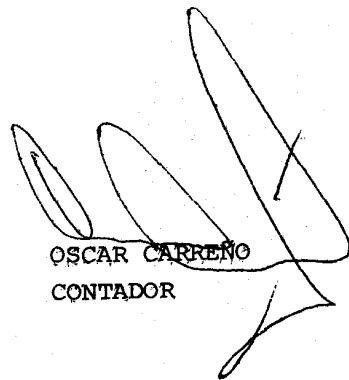
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="1702946391"/>	199 RUC CONTADOR <input type="text" value="1704142403001"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="5,957.04"/>	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="6,034.71"/>		903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>	77.67 <input type="text" value="0"/>	
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>		904 MULTAS <input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>		908 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="0"/>	6,034.71 <input type="text" value="0"/>	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text" value=""/>	910 No <input type="text" value=""/>	912 No <input type="text" value=""/>	914 No <input type="text" value=""/>	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text" value="0"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>	
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No. <input type="text" value=""/>	918 Resolución No. <input type="text" value=""/>			
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text" value="0"/>			
921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No. <input type="text" value=""/>			
923 Año <input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes <input type="text" value="no existe dato"/>		925 Dia <input type="text" value=""/>	
930 FORMA DE PAGO <input type="text" value=""/>				
931 BANCO <input type="text" value="BANCO GENERAL RUMÍAHUI S.A."/>				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870181674208
 Fecha Recaudación: 27/05/2008



MARCELO RICAURTE GUARDERAS
GERENTE GENERAL



OSCAR CARREÑO
CONTADOR