

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792076056001

RAZON SOCIAL: GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	ASO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713669578
199	RUC CONTADOR	1708492267001
201	RUC	1792076056001
202	Razon Social	GUALOTUÑA & GUALOTUÑA
203	EXPEDIENTE	157441
311	Caja bancos	3.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	45,429.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables	454.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,868.77
321	Otras cuentas por cobrar	20,266.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,661.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,066.93
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	13,569.32
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	251.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,663.38
345	Muebles y enseres	1,165.01
346	Maquinaria y equipo	1,140.35
349	Equipo de computación y software	2,892.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,073.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,123.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	4,123.73
399	TOTAL DEL ACTIVO	97,787.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,195.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	19,257.83
419	Préstamos de accionistas locales	18,906.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,349.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,893.07
427	Obligaciones con el IESS	345.59
428	Obligaciones con empleados	871.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,329.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	87,137.91
459	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	87,137.91
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
507	Reservas legal	282.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones)	5,366.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,649.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+598)	97,787.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	117,844.25
699	TOTAL INGRESOS	117,844.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	81,595.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,569.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,193.14

SOPORTEC
GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE CHAC
DIVISION ADMINISTRATIVA
5 - MAR. 2008
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792079058001

RAZON SOCIAL: GUALOTUNA & GUALOTUNA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,462.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	635.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,073.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,466.79
732	Mantenimiento y reparaciones	389.72
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales	1,605.20
736	Promoción y publicidad	200.00
737	Combustibles	156.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	892.86
742	Suministros y Materiales	262.58
743	Transporte	4,462.07
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	892.40
745	Gastos de viaje	182.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,256.73
748	Impuestos contribuciones y otros	246.00
749	Depreciación de activos fijos	1,073.99
752	Provisión cuentas incobrables	454.29
761	Otros gastos locales	1,032.09
799	999 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	108,992.75
801	Utilidad del ejercicio	8,861.30
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,329.23
814	Utilidad Gravable	7,532.27
817	Saldo utilidad gravable	7,532.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	1,883.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,066.93
898	Saldo a favor contribuyente	183.86
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1713889578

Firma Contador (a)

C.I. 1708492267001

SOPORTEC
GUALOTUNA & GUALOTUNA CIA. LTDA.

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	7871102
11 (ORIGINAL/SUBSTITUTIVA) 0	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	10
201 RUC	1760270506001 GUALOTUNA & GUALOTUNA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	107441	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	6,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes adios (accionistas para fut. capitalización)	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	282.40
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	3.48	514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
312 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	6,386.74
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	45,429.51	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Prerrogas cuentas incoobrables	454.38	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,648.2
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	5,888.77	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	97,787.11
321 Otras cuentas por cobrar	20,266.86		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito ubicado a favor de la empresa (IVA)	8,981.58	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	117,844.28
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,080.93	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. terminado y mercaderías en almacen	13,086.92	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	297.24	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 reembolso (informalivo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	117,844.28
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,800.38	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. local bienes no depreciados	0

SOPORTEC

ACTIVO FIJO TANGIBLE	713 C/area net, Inc. de bienes no prod. por la socied	81,595.07
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	13,565.32
343 Otros en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	1,165.01	0
346 Maquinaria y equipo	1,140.39	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	0
348 Equipo de computación y software	2,882.38	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,073.89	0
357 (-) Dep. acum. acce. de veh. eq. transp. y camión	0	12,165.14
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,123.73	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Sep. social (incl. fondos de reserva)	1,492.32
361 Marcas, patentes, derechos de S/ve y similares	0	835.03
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	8,073.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,123.73	7,468.79
OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	386.72
371 Gastos de organización y constitución	0	1,800.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	200
379 (-) Amortización acumulada	0	168.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Doc. x cob. largo plazo client. relacionados	0	0
382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	862.86
383 Clases y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	262.68
386 (-) Provisión deas incobrables client. no relacionados	0	4,462.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	862.4
388 Inversiones a largo plazo otros	0	162.23
389 Otros gastos diferidos largo plazo	0	1,256.73
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	240
398 Activos contingentes (Informativo)	0	1,073.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	97,787.11	0
PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	454.23
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	37,180.2	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	0

416 Obligaciones con instt. financieras locales	19,257.83	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	16,906	788 Gastos sujetos de reembolso locales (v.f.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (v.f.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,349.67	790 Provisiones deducibles	0
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	1,883.07	791 Otros gastos locales	1,032.00
427 Obligaciones con el IESS	344.09	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	871.52	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,329.23	794 Pérdidas 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 COSTOS Y GASTOS	126,582.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,137.91	801 Utilidad del ejercicio (888-795 mayor que 0)	6,861.14
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (899-796 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	1,529.23
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	806 (-) 100% Otros rendimientos eventos	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tto. a tto. a divid. porcto. ultra soc.	0
456 Oblig. emisiones adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tto. a tto. a otras rentas event.	0
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones para jubilación patronal	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	7,332.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 Utilidad C. 814) Retenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C814) Gasto utilidad gravado (814-816)	7,332.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,883.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Gnt. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	2,086.80
491 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	87,137.91	898 Saldo a favor contribuyente	183.80
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.L.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (80% IRC)-Ret.

B: $(B: (0.2\%P) + 0.2\%C) \times (H + 0.4\%T) \times (E - 4\%R) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

171368616

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1726462267001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

0

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MON.

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito:		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	924 Mes	925 Día	
990 FORMA DE PAGO			
991 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870167204109
 Fecha Recaudación: 05/03/2008

REPORTEC
 REPORTE DE RENTAS INTERNAS