

157455



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	8581757
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	22
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

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

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos por provisión informática

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

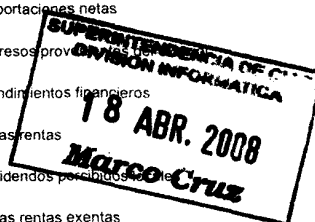
607 Dividendos percibidos

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

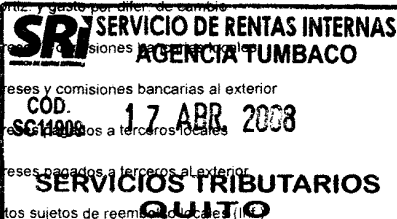
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS



338 Otros activos corrientes	0	700 GASTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,699.06	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
340 ACTIVO FIJO		AGENCIA TUMBACO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	COD. 17 ABR. 2008	0
342 Edificios	0	712 Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
344 Instalaciones	0	QUITO	0
345 Muebles y enseres	11,548.19	713 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,719	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	22,512.13	716 Compras netas locales de materia prima	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,098.43	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,680.89	721 Inventario inicial productos terminados	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	723 Baja de inventarios	0
363 (-) Amortización acumulada	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,540.37
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,680.89	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,893.17
370 OTROS ACTIVOS		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,168.19
ACTIVO DIFERIDO		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
371 Gastos de organización y constitución	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	24,606.08
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	513.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
377 Otros activos diferidos	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
378 (-) Amortización acumulada	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,000
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		735 Comisión a sociedades	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	736 Promoción y publicidad	559
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	737 Combustibles	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	738 Lubricantes	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	663.71
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	742 Suministros y materiales	2,148.77
394 Otros activos	0	743 Transporte	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	161.92
398 Activos contingentes (Informativo)	0	745 Gastos de viaje	137.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)	34,680.89	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	579.8
		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	254.27
		748 Impuestos, contribuciones y otros	168.42
		749 Depreciación de activos fijos	4,098.43

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	62,379.95	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,064.27	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias al exterior	664.06
415 Obligaciones con instit. financieras locales	8,694.23	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	89,783.68	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf)	63,059.27
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,638.85	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	5,990.54	761 Otros gastos locales	3,737.23
428 Obligaciones con empleados	5,840.15	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa 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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,894.01
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,011.72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	62,031.78
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	355.43
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	61,676.35
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	15.58
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	124,011.72	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	15.58



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

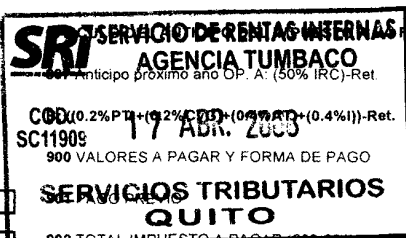
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 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: 870174312865
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Andrés Larrea C.
 ANDRES LARREA C.
 GERENTE.

Olga Osorio A.
 OLGA OSORIO A.
 CONTADORA