

2007
157499

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8945454

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1792076730001

GROUPKONEXION CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 H/Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes recibidos para futura capitalización

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valoración, fluctuaciones y otros

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ajena (Después de Part. Imp. y Reserva)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495+598)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas invertibles

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 corriente

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 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Otras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcos y similares

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 3%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos

608 Otras rentas percibidas

609 Utilidad de venta de activos fijos

610 Ingresos por contribución (intereses)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Otras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

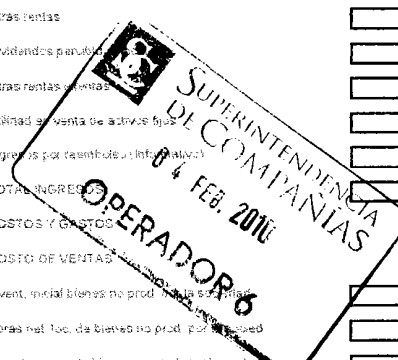
716 Compras nat. locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso



349 Equipo de computación y software	2,368.28	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. similar usado	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	10,930.91
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	757.75	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. en transp. y canti.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,200
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,445.53	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,600
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,200
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	3,445.53	730 Remuneraciones a labor. trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a adelantados por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,965
374 Gastos de organización y construcción	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de personal	9,600
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes muebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,760
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,875
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	525
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercancía local	0
381 Ctas. Dues. x coh. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercancía del exterior	0
382 Ctas. Dues. x coh. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Dues. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17,355.06
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	1,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	1,200
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,790
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantí	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,200
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	757.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+393+397+398)	37,336.46	750 Deprec. acelerada veh. en transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inverciones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. duob. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. duob. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	883.1
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,769.77	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,661.02	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
434 Provisiones	883.1	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	159,083.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONV. LIACI. TRIB. (informativo)	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,313.89	801 Utilidad del ejercicio (804-799) (+) que ot.	12,740.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (803-799) (+) que ot.	0
441 Ctas. y duob. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	2,661.02
443 Ctas. y duob. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas arrendat	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos avaluados y otros relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de avaluados y otros relac. del ext.	0	808 (+) Gastos insumos para generar ingr. arrend	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tit. atrib. a divid. particip. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas arrendadas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tit. atrib. a otras rentas arrend	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	25,231.56	811 (+) Amortización créditos tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	15,079.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,231.56	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C - 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad Cx14) Saldo unidad gravab. (814-816)	15,079.09
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,769.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la re. realizadas en el ejero. fiscal	3,751.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por otros proventos del ext.	0
498 Pasivos contra gentes (informativo)	0	823 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (489+469+473+489)	32,545.45	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18.21

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. 161 de la codificación 2004-076 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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	1711762076	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708473101001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18.21
805 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	30.06	903 INTERESES POR MORA	3.66
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	8.19
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (903+904)	30.06

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

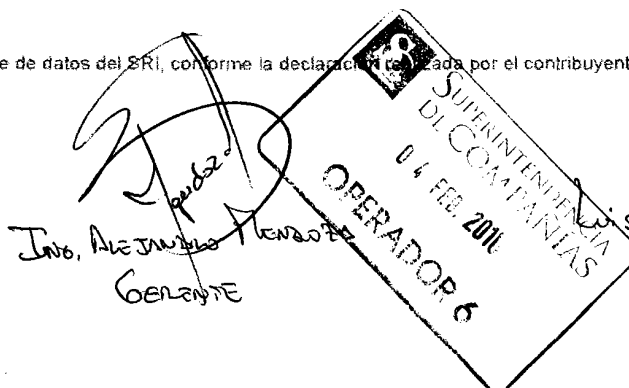
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe del	924 Mes	no existe del
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO:

931 BANCO:

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recaudada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177950323
 Fecha Recaudación: 07/05/2008



Handwritten signature of Jno. Alejandro Menéndez, Gerente, and a stamp from the Superintendencia de Compañías dated 04 FEB 2010, OPERADOR 6.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	1792076730001
CEP#(Número de Serie)	870177950323
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GROUPKONEXION CIA. LTDA.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/05/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	04:50:09 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18.21
Intereses por mora	\$ 3.66
Multas	\$ 8.19
Total a Pagar	\$ 30.06

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 30.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 30.06 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2008

