DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN SOCIAL ANTES FORMULARIO 101CO - SOCIEDADES

No. 70 0018255

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INVERSOS CONDUCO TUNDE AUDITORES SA		103 EXPEDIENTE 157706

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 RUC: 1 7 9 2 0 8 2 3 4 0 0 0 1

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 201 AL 204)	205	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.052,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA s/no anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.052,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, LANCHONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declaraciones año 2004**)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (**Informativo**)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 362 + 372 +387	374	1.052,62
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
LOCALES	377	
DEL EXTERIOR	378	
LOCALES	379	
DEL EXTERIOR	380	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
CON EL IESS	383	
CON EMPLEADOS	384	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	
DEL EXTERIOR	391	
LOCALES	392	
DEL EXTERIOR	393	
LOCALES	394	52,62
DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	396	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	52,62
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (**Informativo**)	408	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	52,62

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	
RESERVA LEGAL	413	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	1000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 595	595	1.052,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	
BAJA DE INVENTARIOS	623	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	626	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	
COMBUSTIBLES	637	
LUBRICANTES	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	641	
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	
TRANSPORTE	643	
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	644	
GASTOS DE VIAJE	645	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	
AMORTIZACIÓNES (**inversiones e intangibles**)	651	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	
AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	
LOCALES	654	
AL EXTERIOR	655	
LOCALES	656	
AL EXTERIOR	657	
LOCALES (**informativo**)	658	
AL EXTERIOR (**informativo**)	659	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	
LOCALES	661	
DEL EXTERIOR	662	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	667	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 = 0	668	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	
EN EL PAÍS	672	
EN EL EXTERIOR	673	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 0%)	675	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-656) * 15%	676	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 667-668-669-670-671+672+673-674-675-676-677-678+679	680	
= **PÉRDIDA** 667-668-669-670-671+672+673-674-675-676-677-678+679	681	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 680 - 682	683	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (683 * 15%) + (683 * 25%)	684	
(-) ANTICIPO PAGADO	685	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689 > 0	690	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 684-685-686-687-688-689 > 0	691	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si opción de mayor valor conforme lo sig. ver reverso) OPCIÓN A: (50%*PC) RET OPCIÓN B: (0,2%*P)+(0,3%*C)+(0,5%*A)+(0,5%*I) RET	692	6,21
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 691 - 692	694	
INTERESES POR MORA	695	
MULTAS	696	
TOTAL PAGADO 693 + 694 + 695	697	
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	698	
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	

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. VII de la Codificación 2004-036 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: Nelson Ortiz Pea

NOMBRE: Carlos Soto C.

C.I. No.

RUC No. 1 7 0 9 5 1 1 2 7 5 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 y 820) I.E.V /Ab.	REGISTRO OFICIAL No.		

DE LA PRESENTACIÓN

Fecha:	No.	
AÑO	MES	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2229156 RUC. No. 1768002200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 z 01-12-06