

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	8514334
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	6
203 EXPEDIENTE	1792083419001 CESAR CHAVEZ BARRIGA & ASOCIADOS CIA. LTDA.	
	7122437	
	157818	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	29,353.56
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,936.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	159.36
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,814.48
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,788.24
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	660.8
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,393.62
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

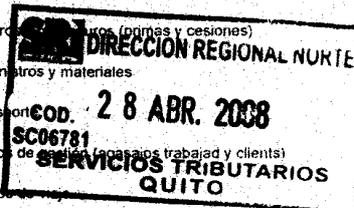
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	5,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para full capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,537.17
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,537.17
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	56,476.6

600 INGRESOS

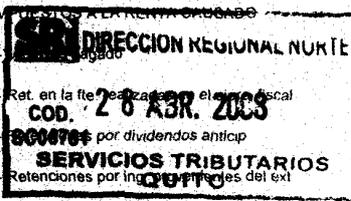
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	71,851.82
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	10,658
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	82,509.82
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ESTADO DE RESULTADOS  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COO. 28 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	0	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	0	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	0	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	1,440	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	240	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,764.25
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,200	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,076.6
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	3,905.02
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	1,166.48
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	26,075.24
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,200	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	429.55
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	929.48	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	977.14
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	46.5	<b>737</b> Combustibles	847.61
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	882.98	<b>738</b> Lubricantes	72
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Clás Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Clás Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros (primas y cesiones)	0
<b>383</b> Clás y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	6,964.63
<b>385</b> (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	<b>743</b> Transportes	7,729.73
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	<b>744</b> Gastos de gestión (pagos a los trabajad y clientes)	1,087.91
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de transporte	614.48
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,867.89
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	220.81
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	240
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	56,476.6	<b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	46.5
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	159.36
<b>411</b> Clás doc. x pagar proveedores locales	16,499.52	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Clás doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	1,248.69
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

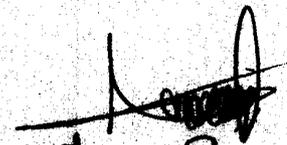


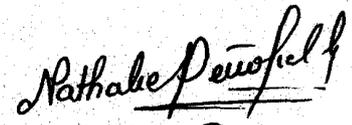
410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	17,340.81	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	925.22	760 Gasto provisiones deducibles	10,010.42
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	266.98
427 Obligaciones con el IESS	1,061.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,007.23	763 IVA que se carga al gasto	782.02
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	599.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	78,513.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,433.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,996.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	599.45
443 Ctas 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	42
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	7,506.08	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,438.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,506.08	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,438.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA ONDADO	859.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Ret. en la fuente pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fuente pagado en el ejercicio fiscal	1,520.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. en la fuente pagado por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos 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)	48,939.43	898 Saldo a favor contribuyente	660.6
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701570747	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1714385042001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

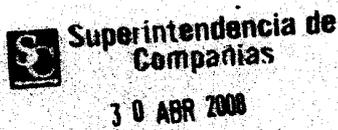
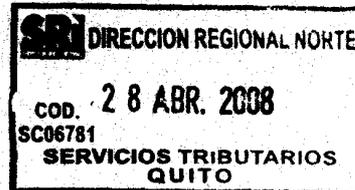


907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	916 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp B12 y B21) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173638531  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

  
**César Chavez Barriga**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 N° Cedula: 170157074-7

  
**Nathalie Peñafiel G.**  
 CONTADORA  
 N° Cedula: 171438504-2



**DIVISION INFORMATICA**