

158388

FORMULARIO

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

101

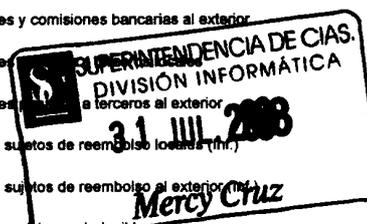
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9714388
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	9
201 RUC	1792068707001 TRAMITES INTERNACIONALES DE COMERCIO INCOTRAM CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	158388	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 10,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	607 Reserva legal 168.48
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	608 Reservas facultativa y estatutaria 0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	609 Reserva de capital 0
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACIÓN	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
300 ACTIVO	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 2,315.99
311 Caja bancos	619 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales	698 TOTAL PATRIMONIO NETO 12,484.47
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 24,125.23
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.	
326 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	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
	ESTADO DE RESULTADOS
	800 INGRESOS
	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 12,335
	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 4,399.25
	803 Exportaciones netas 0
	804 Ingresos provenientes del exterior 0
	805 Rendimientos financieros 0
	806 Otras rentas 0
	807 Dividendos percibidos locales 0
	808 Otras rentas 0
	809 Utilidad en venta de activos fijos 0
	810 Ingresos por reembolso (Informativo) 430.7
	899 TOTAL INGRESOS 16,734.25
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0
	715 Inventario inicial de materia prima 0
	716 Compras netas locales de materia prima 0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
31 JUL. 2008
Mercy Cruz

345 Muebles y enseres	949.2	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,100	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,422.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	64.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,500
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,406.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	546.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,515.74
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,406.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	725.74
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	777
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,636.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6.2
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	64.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	24,125.23	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	168.34
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,127.33	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	37.08
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (thr.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,131.34	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (thr.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,315.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	967.52	761 Otros gastos locales	792
428 Obligaciones con empleados	2,262.69	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	594.63	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	837.5	765 Pérdidas en cartera	0
		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,770.02



 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 31 JUL 2008
 Mercy Cruz

432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,236.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,984.23
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	584.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	1,893.72
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	1,403.92	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 (+) Participa 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,263.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,403.92	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)	5,263.32
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,315.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	312.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,640.76	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,003.51

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

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	0400186383	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707440358001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,003.51
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,060.14	903 INTERESES POR MORA	17.16
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	39.47
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,060.14

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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 dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

Eduardo Higuera Suarez
EDUARDO HIGUERA SUAREZ

Jorge Rios Castillo
JORGE RIOS CASTILLO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870185644540