

158525

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8751441
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792103398001	CONDUCCION DE FLUIDOS TECNICOS CONFLUTEC S.A.
203 EXPEDIENTE	158525	

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

800 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. 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
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad distribuida (Reserva de Part. Imp. y Reserv.)	4,518.23
518 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,318.23
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	81,761.42

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	26,428.16
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	34,641.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	970
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,047.57
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,070.25
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	15,453.95
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,611.96
340 ACTIVO FIJO	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	52,710.37
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de otros	0
605 Ingresos por venta de bienes no producidos	0
606 Ingresos por venta de bienes producidos	0
607 Dividendos recibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	52,710.37
700 COSTO DE VENTAS	0
711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2008
Mercy Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2008
OPERADOR 9
DE INFORMACION Y COMUNICACION

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	54,713.43
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	15,453.95
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	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
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	566.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	708.66
371 Gastos de organización y constitución	2,177.48	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,955.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	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	27.22	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,150.26	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	0
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (mensajes trabajo y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de mantenimiento	844.2
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de energía y telecomunicaciones	274.42
394 Otros activos	0	747 Honorarios y regalías de propiedad intelectual o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	34
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	81,761.42	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	27.22
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	65,022.42	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 intereses y comisiones bancarias locales	24.02
		755 intereses y comisiones bancarias al exterior	0



41b Obligaciones con instit. financieras locales	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	11,079.76	768 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	173.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	167.12	761 Otros gastos locales	4,331.18
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	48,025.02
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,443.19	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,685.35
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	0
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	264.12
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
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,949.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	4,949.47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,237.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en el ejercicio en el ejerc. fiscal	1,070.26
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. en el ejercicio por dividendos percibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retención por Imp. Provenientes de las Sociedades	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito Trib. o exoneración de Imp. de las Soc.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	76,443.19	899 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a pagar	167.12
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 APLICABLE	
		897 Anticipo próximo año OP. (50% IR del Ret. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708194343	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707656508001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	167.12
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	167.12	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2008
MA DE PAGO

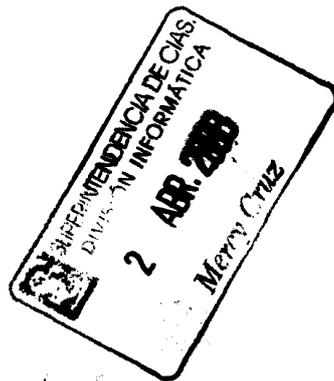
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="167.12"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIÓN VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Códigos 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 A.F. SC05997	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
			926 Día
			<input type="text"/>
	930 FORMA DE PAGO		
	931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C.A.	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176009875
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

GERENTE
 CARLOS MARQUEZ
 1708194343

CONTADOR
 CRISTINA VIERA
 1707656508



158399

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8089275
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792096855001	MANEJO Y DESARROLLO DE PROYECTOS PROYECATELL S.A.
208 EXPEDIENTE		

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	10,000
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
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
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,000

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

900 PATRIMONIO NETO

901 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	5,000
903 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
905 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
907 Reserva legal	0
908 Reservas facultativa y estatutaria	0
909 Reserva de capital	0
912 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
915 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
917 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
919 (-) Pérdida del ejercicio	0
999 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,000

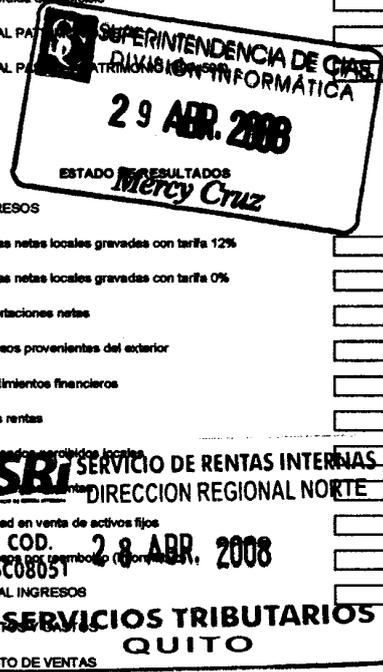
999 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,000
---------------------------	--------

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
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 percibidas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (reembolsos)	0
699 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
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
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	0	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
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0	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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
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 mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,000	750 Deprec. acelerad veh, 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	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	5,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gasto de gastos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto prestaciones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación traba. 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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD 660051 28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	806 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emítidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emítidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
458 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	816 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejer. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="5,000"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

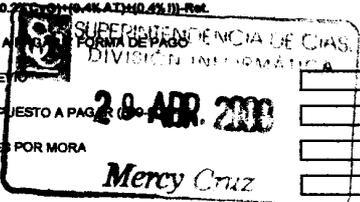
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2% PT)+(0.2% PT)+(0.4% AT)+(0.4% IT))-Ret.

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 189 RUC CONTADOR
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA
 901 PAGO PRECATORIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)
 903 INTERESES POR MORA
 904 MULTAS
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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 no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870169387331
 Fecha Recaudación: 17/03/2008

ING. JOSE ORTEGA
 GERENTE GENERAL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 28-ABR-2008
 5008051
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

 MARGARITA TUFIÑO
 CONTADOR