

158764

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

13194619

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500137674

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792104629001

PTD INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

7153378

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0 509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

0 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

317 (-) Provision 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 corriente

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 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

0

ESTADO DE RESULTADOS
 19 DIC. 2008
 JUAN CARLOS PONCE

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 19 DIC. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Operas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	400	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	400	749 Depreciación de activos fijos
400 PASIVO		750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin
410 PASIVO CORRIENTE		SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 751 Amortiz. y gasto por difer. de cambio 752 Provisión cuentas incobrables COD. SC1041 19 DIC. 2008 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias al interior
	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales		0 756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		0 760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0 761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		0 762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		0 763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		0 764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo		0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		0 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		0 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0 803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		0 805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales		0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.		0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0 810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
459 Crédito a mutuo		0 814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0 815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		0 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		0 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0 819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		0 820 (-) Rat. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		0 821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		0 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (informativo)		0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		0 898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

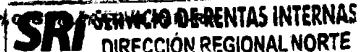
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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.)

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

2.4

B: ((0.2% PT)+(0.2% C))



900 VALORES A PAGAR TIPO DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1718175415

901 PAGO PREVIO

COD. SC10611 19 DIC. 2008

0

199 RUC CONTADOR

1706692116001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: Nro.

910 Nro.

912 Nro.

914 Nro.

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución Nro.

0

918 Resolución Nro.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley Nro.

0

922 Registro oficial Nro.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RECAUDACIÓN SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 19 DIC. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870220163626
 Fecha Recaudación: 22/10/2008

M. Belén LVR.

Representante Legal
 PTD Jueguitos Eléctrica



CONTADOR
 PATRICIO VILLACRES
 REG. D. 6881



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1792104629001

870220163626

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

PTD INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.

2007

Periodo Fiscal

22/10/2008

Fecha de Declaración

08:18:25 PM

Hora de Declaración

14/04/2008

Fecha de Vencimiento

22/10/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00