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

NO. 70 0036504

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2007 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 102 No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 7 9 2 1 1 4 1 2 8 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACION CUENCA | EXPEDIENTE 159105

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	—
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	250,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	250,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	—
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	344	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
OTROS	346	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
OTRAS	349	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—
OTROS ACTIVOS	351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 343 + 337	354	250,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	—
DEL EXTERIOR	356	—
LOCALES	357	—
DEL EXTERIOR	358	—
LOCALES	359	—
DEL EXTERIOR	360	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	—
CON EL IESS	363	—
CON EMPLEADOS	364	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	—
PROVISIONES	367	—
CRÉDITO A MUTUO	368	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	—
PROVISIONES	380	—
CRÉDITO A MUTUO	381	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—
TOTAL OTROS PASIVOS	387	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 480	389	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	750,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	—
RESERVA LEGAL	393	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	—
RESERVA DE CAPITAL	395	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	399	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	250,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 599	402	250,00
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	—
EXPORTACIONES NETAS	405	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	—
OTRAS RENTAS	408	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	410	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	412	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	413	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	—
BAJA DE INVENTARIOS	426	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	427	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	428	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	429	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	438	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	—
COMBUSTIBLES	440	—
LUBRICANTES	441	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	444	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	445	—
TRANSPORTE	446	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	447	—
GASTOS DE VIAJE	448	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	449	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	453	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	454	—
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	455	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456	—
LOCALES	457	—
AL EXTERIOR	458	—
LOCALES	459	—
AL EXTERIOR	460	—
LOCALES (informativo)	461	—
AL EXTERIOR (informativo)	462	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	463	—
LOCALES	464	—
DEL EXTERIOR	465	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	466	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	468	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	469	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	470	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	471	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	473	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	474	—
EN EL PAÍS	475	—
EN EL EXTERIOR	476	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	477	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 13%)	478	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) * 15%	479	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	480	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	481	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	482	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	483	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	484	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	486	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	487	—
(-) ANTICIPO PAGADO	488	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	489	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	490	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	491	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	492	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	493	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	494	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET (Si existe un valor menor ingresar este valor) OPCIÓN B: (0.2%*Pt)+(1.2%*Cvd)+(0.4%*At)+(0.4%*Ef)-RET	495	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	496	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	497	—
INTERESES POR MORA	498	—
MULTAS	499	200
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	500	200
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	501	200
MEDIANTE COMPENSACIONES	502	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	503	—

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 2004-024 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IRMA MOLLER — NOMBRE: MARICLA PARRA

C.I. No. 1306785175 — RUC No. 1792064260001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

(CAMPO 612 y 629 LEY No. — NÚMERO DE CONTROL 0107020011420 175 7102 2008/06/23 FORMATEA — ARC: — MES: — DÍA: —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: [illegible] — FORMULARIO CON CÓDIGO DE BARRAS — [illegible]

2.00 SERVIPAGOS

Sticker: 36167017669

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 25 JUN. 2008 — Mercy Cruz