

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 3006-0537

159.54

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7335318

101 (S) SUSTITUTIVA (P) PERSONAL 0 102 AÑO 2007 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

101 RUC

1736000190001

INSTRAL INVERSIONES Y TITULOS C LTDA

106 EXPEDIENTE

15654

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

800 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

801 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

311 Caja bancos

1,138.33

803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

102,882.80

315 Cheq y Docx por cobrar clientes no relacionados

0

807 Reservas legales

0

200

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

808 Reservas facultativas y estatutarias

0

32,485.01

319 Cheq y docx por cobrar clientes relacionados

0

812 Reservas por valuación, donaciones y otras

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Int)

4,680.34

818 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

1,203.81

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

819 (-) Pérdida del ejercicio

0

0

328 Inventario de materia prima

0

808 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

136,821.41

327 Inventario de productos en proceso

0

809 INGRESOS

0

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

801 Ventas netas (con impuestos con tarifa)

0

75,231.06

328 Inventario de productos term. y mercad. en situación

0

802 Ventas netas locales (previas)

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

803 Exportaciones netas

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

0

332 Seguro pagado por anticipado

0

805 Rendimientos financieros

0

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

806 Otras rentas

0

5,800.40

334 Dividendos pagados por anticipado

0

807 Dividendos percibidos locales

0

0

338 Otras activos corrientes

0

808 Otras rentas sueltas

0

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

20,416.75

810 Utilidad en venta de activos fijos

0

0

340 ACTIVO FIJO

811 Ingresos por reembolso

0

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

809 TOTAL INGRESOS

0

76,032.06

341 Terrenos

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

345 Maquinaria y equipos

0

0

346 Maquinaria y equipo	3,885.09	719 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	15,343.89	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo de tránsito móvil	15,842.80	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	211,711.51	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y tránsito móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	185,819.33	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	185,819.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,860.13
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	447.36
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases Dots por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	0
385 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	54,957.05	738 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	499.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	54,957.05	740 Seguro y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y otros	227.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	280,586.71	742 Suministros	284.89
400 PASIVO		743 Transporte	0
418 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	105,528.1	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,027.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderes	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	18,155.16
419 Préstamos de accionistas locales	18,814.79	749 Depreciación de activos fijos	24,756.96

SRI - UNIDAD DE INGRESOS INMOBILIARIOS
24 ENE. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

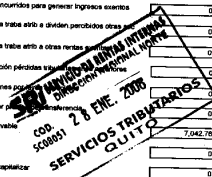
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo señero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	76.57	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisiones cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	96.04	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	58.16	764 Intereses y comisiones bancarias locales	404.43
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,374.84	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	26,011.86
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	76,528.44
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones entidades adquirentes por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,000.67
459 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventuales	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas eventuales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,036.13
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partida a trabajo arbo a dividendos percibidos otros	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partida a trabajo arbo a otras rentas eventuales	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas locales	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por pérdidas locales	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas locales	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 - Utilidad gravable	7,042.79
489 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	124,374.84	815 - Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	7,042.79
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,700.82
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,136.44
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (+) Créditos tributarios a reconocidos por leyes anticipadas	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.).



998 Saldo a favor contribuyente		9,374.28
999 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
997 Anticipo próximo año (0.0718)-920		0
998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
996 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		
999 RUC CONTADOR	1701363009	
999 RUC CONTADOR	170276315001	
998 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	
998 Compensaciones	0	
997 Notas de crédito	0	
991 PAGO PREVIO	0	
992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (998-991)	0	
992 INTERES POR MORA	0	
994 MULTAS	0	
999 TOTAL PAGADO (992+993+994)	0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		
998 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	998 No	992 No
998 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	991 USD	993 USD
998 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	991 USD	993 USD
COMPENSACIÓN DOLARES		
998 Resolución No.	998 Resolución No.	
997 COMPENSACIONES: VALOR	998 USD	0
991 (Campo 912 y 921) Ley No.	992 Registro oficial No.	993 Año
994 línea	995 Dta	
998 FORMA DE PAGO	999 BANCO	
998 FORMA DE PAGO	999 BANCO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración registrada por el contribuyente
 Numero Serial: 870161833295
 Fecha Recaudación: 25/01/2008

