

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	8538089
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1790714233001	ALMEIDA GUZMAN & ASOCIADOS S.A.	
203 EXPEDIENTE	16853-1985		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

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.

325 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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

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

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	21,108.3	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	66,811.58	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	39,903.38	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	38,488.98	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	58,928.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	85,734.82	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	124,880.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	186,095.58	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,539

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,023.41
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,957.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	186,095.58	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,184.33
		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	165,757.39

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	732 Mantenimiento y reparaciones	38,128.01
377 Otros activos diferidos	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
378 (-) Amortización acumulada	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	735 Comisión a sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		736 Promoción y publicidad	8,441.94
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	737 Combustibles	1,709.86
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	738 Lubricantes	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	44,587	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,821.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	742 Suministros	12,923.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	743 Transporte	3,467.68
394 Otros activos	0	744 Gastos de gestión de pasajes (transporte)	2,829.07
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	44,587	745 Gastos de viaje	13,765.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	19,685.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	366,367.71	747 Notarios y registradores prop. o mercantil	62.16
		748 Impuestos, contribuciones y otros	14,453.97
		749 Depreciación de activos fijos	22,373.45
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	327.53
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	636.29
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

400 PASIVO

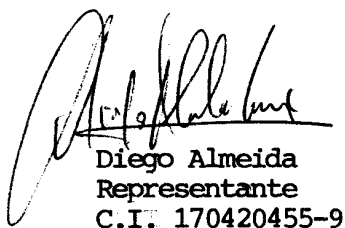
410 PASIVO CORRIENTE

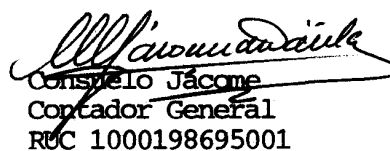
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	55,513.03		
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0		

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,286.49
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,422.4
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,998.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,055.57	761 Otros gastos locales	9,373.63
427 Obligaciones con el IESS	1,355.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,175.51	763 IVA que se carga al gasto	36.13
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,124.14	764 Pérdida en venta de activos fijos	4,206.66
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	361,000.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	73,222.69	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,827.57
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	3,124.14
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	9,550.56
449 Préstamos 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
457 Provisiones para jubilación patronal	4,194.33	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	27,253.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,194.33	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)	27,253.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,813.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fuente en el ejerc. fiscal	5,757.93
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. proveniente de ex	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes 2004	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	77,417.02	898 Saldo a favor del contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta por pagar	1,055.57
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.	0
		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	1711181170	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1000198695001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,055.57
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,055.57	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,055.57
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173876132
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008


 Diego Almeida
 Representante
 C.I. 170420455-9


 Consuelo Jácome
 Contador General
 RUC 1000198695001