

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

17265

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8585914
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1790755223001
		CONSULTORA GABELA CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE		17265

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	8,180
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	508 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,031.61
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	506 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	10,031.31
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	357.91
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	56.28
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	21,637.11
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	155,568.94
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
300 ACTIVO		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 Caja bancos	524.5	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	220,587.3
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
315 Ctas y Doce. por cobrar clientes no relacionados	50,624.08	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,926.12	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Doce. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	22,080.24	606 Otras rentas	573.94
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	806.42	607 Dividendos percibidos locales	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,600.01	608 Otras rentas exentas	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,382.15	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
328 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolsos (información)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	221,161.24
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	0	711 Ingresos netos no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Costos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	714 (-) Ingresos netos de bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	715 inventario inicial de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	18,526.45	716 Compras netas locales de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,900.73	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	23,523.28		
346 Maquinaria y equipo	0		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS AGENCIA SALINAS**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
 COD. 0044016  
 18 ABR. 2008

349 Equipo de computación y software	34,762.73	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de tranep. 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	50,085.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq tranep y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,897.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,200.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,459.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,896.26
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comie. y dietas a personas nat.	15,845.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,200.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,599.31
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,203.98
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	49,768.18	736 Promoción y publicidad	493.57
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	505.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49,768.18	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)	2,558.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,845.18
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	4,147.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	535.44
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,710.87
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	373.82
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	761.19
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,137.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	155,588.94	750 Deprec. acelerad veh, eq tranep y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	27,218.72
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14,089.83	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	993.62
415 Obligaciones con instit. financieras locales	24,776.81	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	11,693.72
419 Préstamos de accionistas locales	8,137.45	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	879.78	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	204.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	15,783.2	761 Otros gastos	39,789.89
428 Obligaciones con empleados	4,724.2	762 Gastos que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14.2	763 Pérdida en la venta de activos fijos	187.78
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Gastos en cartera	0
431 Provisiones	4,570.29	765 Gastos en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL PASIVO CORRIENTE	220,854.57
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	73,306.53	800 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	306.67
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	48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

**SRI**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**AGENCIA SALINAS**  
**COO: 18 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

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	556.88
449 Prestamos accionistas y/o a relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y/o a 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	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	817.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	60,625.3	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	817.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	204.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	60,625.3	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	3,382.15
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	133,931.83	898 Saldo a favor contribuyente	3,177.76

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714570452	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715919831001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
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 a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174354433  
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

*[Signature]*  
 PATRICIO AGUIRRE  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 DAMIÁN ACOSTA  
 CONTADOR