

17526

percha

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8787555

31 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8681155

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1390096832001

CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

17526

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

34,440.82

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

5,191.83

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,814.28

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

151.86

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

48,598.79

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

221,523.2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

41,414.39

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

130,589.59

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,426.43

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

15,500.17

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,514.33

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

8,566.67

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

201,158.72

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

136,550.94

ACTIVO FIJO TANGIBLE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

148.52

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

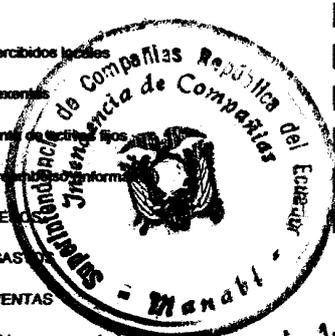
0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



1 JUL 2008

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	11,631.73	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	6,527.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,625	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,419.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	101,668.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,364.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,370.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,734.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,364.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,442.5
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	110
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	215.44
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	325.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,448.09
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,821.4
385 (-) Provisión clas incobrable. client. no relacionado	0	743 Transporte	45.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	410.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,742.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,199.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	363.71
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,488.16
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	221,523.2	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas inactivas	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y provisiones de cuentas de corrientes	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	2,829.19	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,919.17
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	8,492.95	758 Gastos sujetos a reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos a reembolso exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,074.56	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	50.82	761 Otros gastos locales	2,525.42



427 Obligaciones con el IESS	289.08	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	36,411.18	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	35.73	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	136,977.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,163.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	238.21
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	35.73
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	0
448 Prestamos 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	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	202.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	102,761.12	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	202.48
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	50.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	102,761.12	819 (-) Anticipo pagado	8,502.14
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	64.53
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+459+479+489)	172,924.41	898 Saldo a favor contribuyente	8,516.05
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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. 161 de la codificación 2004-826 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 2,087.43

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	1300180155	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1311730327001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 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.	



1 JUL 2008

922 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176371070

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Consultoria y Diseño Cia Ltda.
CONDISEÑO CIA. LTDA.

Jos. Jaime Morales Arceaga
ORIENTE

X Mariana Solano



F1 JUL 2008

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1390096832001
CEP#(Número de Serie)	870176371070
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSULTORIA Y DISENO CONSDISENO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	02:18:01 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

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



- 1 JUL 2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8581155
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1390098832001 CONSULTORIA Y DISEÑO CONSDISEÑO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

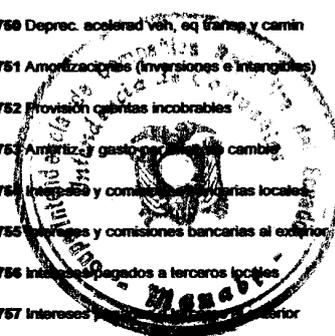
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	34,440.82
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	5,191.83
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,814.28
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	744.79

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	136,550.94
311 Caja bancos	56,267.78	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	112,475.78	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,428.43	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	15,500.17	606 Otras rentas	685.1
321 Otras cuentas por cobrar	0	607 Dividendos percibidos	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	16,116.93	608 Otras rentas percibidas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,406.65	609 Utilidad por venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	64.53	610 Ingresos por reembolso	0
326 Inventario de materia prima	0	609 TOTAL INGRESOS	137,216.04
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	148.52
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
336 Otros activos corrientes	0		
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	203,405.41		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		



1 JUL 2008

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,631.73	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	6,527.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	18,625	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,419.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	101,668.1
359 TOTAL ACTIVO FLJO TANGIBLE	20,364.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FLJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,370.18
361 Marcas, patentes, derechos de llevo y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FLJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,734.33
369 TOTAL ACTIVO FLJO (359+365)	20,364.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,442.5
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	110
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	215.44
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	325.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,448.09
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,821.4
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	45.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	410.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,742.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,199.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	363.71
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,982.58
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	223,769.89	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	2,829.19	753 Amortiz y gasto por cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,814.87
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	8,492.95	757 Intereses pagados al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,391.17	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	248.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	2,525.42



427 Obligaciones con el IESS	269.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	36,586.42	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	136,047.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,817.05	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,168.28
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	175.24
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	0
448 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	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	993.06
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	102,761.12	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	993.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	248.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	102,761.12	819 (-) Anticipo pagado	0
489 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	4,471.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	174,578.17	898 Saldo a favor contribuyente	4,222.92
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%C+G)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot \text{Rec}$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERESES	0
904 MULTAS	0
908 TOTAL PAGADO	0

106 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1300160155

109 RUC CONTADOR 1311730327001

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.



1-1 JUL 2008

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174306849

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Consultoría y Diseño Etc Ltda.
CONDISEÑO CIA. LTDA.

Jairo Macías Arca
GERENTE

Marialla Arca



1 JUL 2008