

18217

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

8855283

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

28

201 RUC

1790890392001

GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18217

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

9,000

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

5,127.25

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

55,001.47

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

17,411.82

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

112,263.8

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

316,722.33

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,816.63

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

39,013.36

321 Otras cuentas por cobrar

6,075.37

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

38,206.61

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

32,217.4

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

210,351.24

330 Mercaderías en tránsito

5,218.07

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,292.37

333 Arrendos pagados por anticipado

33,515.36

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

6,498.62

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

799,557.9

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

402,087.47

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

86,540.54

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

855,470.26

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,663,862.24

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

9,906.36

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

4,017.86

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,677,776.46

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	50,686.29
346 Maquinaria y equipo	7,327.5
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	20,095.24
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	18,633.93
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52,210.92
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,532.04

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	44,532.04

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	14,225.4
378 (-) Amortización acumulada	2,845.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,380.32

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	855,470.26

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	547,245.21
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	126,797.47

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

1,672,472.84

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

386,837.08

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

210,351.24

715 inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) inventario final de materia prima

0

719 inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) inventario final de productos en proceso

0

721 inventario inicial productos terminados

0

722 (-) inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

112,337.81

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz

7,453.25

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

20,248.69

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

12,279.48

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

3,560

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

5,366.39

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

35,785.68

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

22,646.16

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

11,355.91

737 Combustibles

0

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

3,090.3

742 Suministros y materiales

8,027.79

743 Transporte

7,987.33

744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y c...

6,655.58

745 Gastos

1,418.73

746 Agua, energía luz y telecomunicaciones

17,155.67

747 Notarías y Registradores de prop. o mercantil

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

5,112.8

749 Depreciación de activos fijos

5,285.47

750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

11,223.92

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

66,459.96

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,549.82	755 Intereses pagados a terceros al exterior	1,519.77
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	8,963.78	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,784.55	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,799.95	761 Otros gastos locales	41,145.47
427 Obligaciones con el IESS	1,910.88	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	837.34	763 IVA que se carga al gasto	5,568.35
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,917.61	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,428.11	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,642,730.66
432 Crédito a mutuo	32,695	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	768,929.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	35,045.79
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	6,917.61
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	11,071.63
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. 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	39,199.81
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	39,199.81
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,799.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	32,217.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. por ley de exención	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	768,929.72	898 Saldo a favor contribuyente	22,417.45
		899 Saldo impuesto a cuenta 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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
		897 Anticipo próximo año (B/A: (50% ITCAR) - Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CTG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704179298	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710199454001	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	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	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: 990177048540
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008



Jorge Ricardo Baccara Jauregui

Sonia Priscila Bernal Carrillo

