

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8438028
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	13
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1790973417001
203 EXPEDIENTE	ING. ANTONIO DUQUE - IAD - CIA. LTDA	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

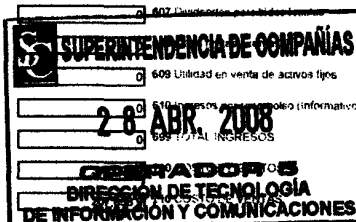
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Cuentas corrientes	108,011.45
312 Inventario de existencias temporales	0
313 Cuentas de deudas por cobrar a clientes no relacionados	0
314 Cuentas de deudas por cobrar a clientes relacionados	45,124.05
315 Cuentas de deudas por cobrar a clientes no relacionados	13,524.87
316 Cuentas de deudas por cobrar a clientes relacionados	4,647.49
317 Cuentas de deudas por cobrar a clientes no relacionados	0
318 Cuentas de deudas por cobrar a clientes relacionados	0
319 Cuentas de deudas por cobrar a clientes no relacionados	0
320 Cuentas de deudas por cobrar a clientes relacionados	0
321 Cuentas de deudas por cobrar a clientes no relacionados	0
322 Cuentas de deudas por cobrar a clientes relacionados	0
323 Cuentas de deudas por cobrar a clientes no relacionados	0
324 Cuentas de deudas por cobrar a clientes relacionados	0
325 Cuentas de deudas por cobrar a clientes no relacionados	0
326 Cuentas de deudas por cobrar a clientes relacionados	0
327 Cuentas de deudas por cobrar a clientes no relacionados	0
328 Cuentas de deudas por cobrar a clientes relacionados	0
329 Cuentas de deudas por cobrar a clientes no relacionados	0
330 Cuentas de deudas por cobrar a clientes relacionados	0
331 Cuentas de deudas por cobrar a clientes no relacionados	0
332 Cuentas de deudas por cobrar a clientes relacionados	0
333 Cuentas de deudas por cobrar a clientes no relacionados	0
334 Cuentas de deudas por cobrar a clientes relacionados	0
335 Cuentas de deudas por cobrar a clientes no relacionados	0
336 Cuentas de deudas por cobrar a clientes relacionados	0
337 Cuentas de deudas por cobrar a clientes no relacionados	0
338 Cuentas de deudas por cobrar a clientes relacionados	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0
340 ACTIVO FIJO	
341 Inmuebles	0
342 Vehículos	0
343 Maquinaria y equipo	0
344 Intangible	0
345 Maquinaria y equipo	715
346 Maquinaria y equipo	2,888.65

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	116,000
502 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
503 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
504 Reservas legales	3,065.5
505 Reservas facultativa y estatutaria	0
506 Reserva de capital	0
507 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
508 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
509 Pérdida acumulada ejercicios anteriores	23,556.54
510 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser.)	26,162.51
511 Pérdida del ejercicio	0
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	121,671.47
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+598)	219,778.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	448,676.26
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,430.98
606 Otras rentas	63.33
607 Cuentas de deudas por cobrar a clientes no relacionados	0
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
609 Ingresos por intereses (informativo)	0
610 TOTAL INGRESOS	450,190.57



711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Bienes net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 Inventario final bienes no prod. por la sociedad	0
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

347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	16,473.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,156.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Deprec. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,610
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,020.09	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	10,214.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,291.05
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	159,075.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	11,020.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	712
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	12,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Gastos activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,701.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil inicial	0
381 Ctas. Deud. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. a cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,275.06
383 Ctas. y Deud. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,712.06
385 (-) Provisión ctas. incoobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	57,150
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos al trabajo y cliente)	2,689.22
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	7,933.18
393 Gastos a largo plazo no clasificados	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,752.27
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	333.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,464.09
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,850.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+366+379+397)	219,778.99	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Ctas. por pagar proveedores locales	6,550.99	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. ext. a pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	521.32
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,979.84	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
425 Obligaciones (it. por pagar) del ejercicio	7,885.19	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,395.94	761 Otros gastos locales	21,838.81
428 Obligaciones con empleados	1,205.39	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagad. del ejercicio	6,008.42	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (ext. ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	410,134.45
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,026.77	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799) mayor que 0	40,056.12
441 Ctas. y dep. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799) menor que 0	0
		803 (+) 15% Participación trabajadores	6,008.42

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	8.006 67
448 Prestamos accionistas y otras relat. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relat. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. sinb. a divid. percib. otras soc	0
455 Ctas y doc. emendas adquiridas por relaciones	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emendas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	10 513 59
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	16.417 29	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Cuento a mutuo	0	814 = Unidad gravable	31 540 78
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.417 29	815 = Período	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	52.063 40	817 (Utilidad C814) Saldo unidad gravab. (814-816)	31 540 78
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7 885 2
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	52.063 40	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ej.erc. fiscal	7 541 55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+449+479+489)	98.107 52	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	343 65
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 CP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
196 CEDIR A REPRESENTANTE LEGAL	1704280344	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1711383630001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	343 65	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)	343 65
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	343 65
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 (Comp. 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial 870172875429
 Fecha Recaudación: 07/04/2008

ING. HERNAN SERAFIN DUQUE C.
 GERENTE

NELSON V. MORENO FLORES
 CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 22/04/2008

1703406389