

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8784805
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) <input type="radio"/> O <input checked="" type="checkbox"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nomina	13
201 RUC	1191711870001 FORMAR CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	201030	

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrón. Institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/asccionistas para fut. capitalización	29,118.7
507 Reserva legal	196.66
508 Reservas facultativa y estatutaria	393.32
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,207.17
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,824.52

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

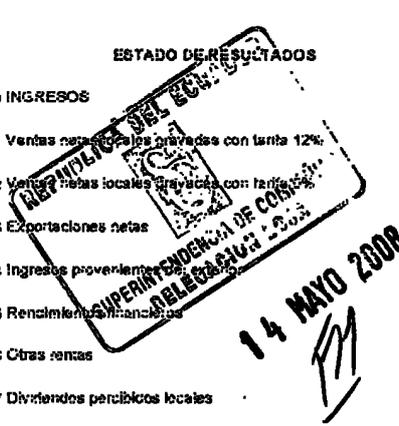
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	776.91
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	51.18
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	8,765.76
321 Otras cuentas por cobrar	384.48
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	487.17
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comun	285.64
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,060.84
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 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,689.64

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,726.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	32,223.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	184.08
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	104,761.65
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de...	0
605 Rendimientos financieros	10.14
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	104,955.87
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	

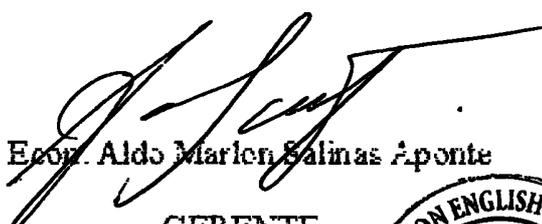


<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Copras net. loc. de bienes no prod por la socied	8,505.61
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,060.84
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	880.32	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,926.83	717 Importaciones de materia prima	0
346 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
348 Equipo de computacion y software	8,900.24	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	514.34	722 (-) inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fije	8,322.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,362.67
<b>358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>11,998.92</b>	725 Sueldos salar. y remun a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,217.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	6,232.96	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,590.34
363 (-) Amortización acumulada	2,360	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>3,872.96</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	891.11
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)</b>	<b>15,871.88</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	1,204.97
371 Gastos de organización y constitución	696.91	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,107.33
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambio. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	6,631.92	736 Promoción y publicidad	3,169.84
378 (-) Amortización acumulada	3,676.54	737 Combustibles	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3,652.29</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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)	0
383 Clas y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,986.05
386 (-)Provisión clas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	156.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	792.48
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	390.07
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	2,075.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	749 Depreciación de activos fijos	1,786.35
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)</b>	<b>32,223.61</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	1,949.8
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	12.6
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	120.49	753 Amortiz y gasto por dife. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	180.18

415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	736 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	737 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	738 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	739 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	298.44	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	715.49	781 Otros gastos locales	8,761.62
427 Obligaciones con el IESS	578.65	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	2,314.11
429 Oblig. participacion trabajo pagar del ejercicio	673.41	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	793.27	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	100,466.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,179.75	801 Utilidad del ejercicio (805-799 mayor que 0)	4,489.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (805-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	673.41
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	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	1,750	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. lo otras excc	0
456 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	953.99
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,861.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,750	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	7,568.03	817 (Utilidad C 814) Saldo utilidad gravab (814-815)	2,861.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	715.49
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,568.03	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	285.64
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ingr. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+459+478+488)	12,497.78	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	449.85
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 modificación 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	523.48
		B: ((0.7% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103500953	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	110277434001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	449.85
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	477.18	903 INTERESES POR MORA	5.87

907 Notas de credito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="477.18"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolucion No.	<input type="text"/>	918 Resolución: No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 1:2 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial: No	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text" value=""/>	
931 BANCO		<input type="text" value="RED BANCARIA"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176343571  
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

  
 Econ. Aldo Marlen Salinas Aponte  
 GERENTE

CI: 1103500953



  
 Lic. Rosa Ines Jaramillo Ojeda  
 CONTADORA

CI: 1102774344

Reg. Prof.: 27,915