

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	8552514		
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8364775
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina			
201 RUC	[1191714306001]	ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE	[201104]				
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	10,000		
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0		
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0		
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	0		
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		508 Reservas facultativa y estatutaria	0		
		509 Reserva de capital	0		
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0		
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0		
311 Caja bancos	5,049.67	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,837.87		
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0		
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,837.87		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,704.01	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	73,348.88		
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	54,080.25				
321 Otras cuentas por cobrar	6,757.18	ESTADO DE RESULTADOS			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS			
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	219,182.44		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	49,133.54		
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0		
327 inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0		
328 inventario de suministros y materiales	1,687.75	605 Rendimientos financieros	0		
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	268,295.98		
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,876.82	710 COSTO DE VENTAS			
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 15 ABR. 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	36,896.36
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied.	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,120	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	3,350	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	3,035.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	547	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,958.06	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	196,924.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	120	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	18,219.96
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,205.58
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	120	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,078.06	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	400	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	420
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	73,348.88	749 Depreciación de activos fijos	547
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,848.5	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,220.64
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	8,148.94	750 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	22,289.68	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	789.29	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	991.83
427 Obligaciones con el IESS	4,772.91	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	18,861.69	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	261,427.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,511.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,888.08
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	1,030.21
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
449 Prestamos accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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	5,837.87
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)	5,837.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,459.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS-PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,099.99
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	57,511.01	898 Saldo a favor contribuyente	3,640.52
		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.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%)) - Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102042346	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103163117001	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

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

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 Dia

0

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

Número Serial: 870174020407

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

[Handwritten signature]
ING. JOSE F. ESPINOSA AGUIRRE
C.I. 1102042346
GERENTE GERERAL

[Handwritten signature]
Rosa M. C. Espinosa Aguirre
CONTADORA
RUC 1103163117001

LICDA. ROSA U. CORDOVA G.
C.I. 1103163117
REG. PROF. 11-0119
CONTADORA