

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2098

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

10552838

## 31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

7135401

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1990904231001

COMPANIA DE MUDANZA Y LIMPIEZA COLIBRI AZUL S.A.

## 203 EXPEDIENTE

201140

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

225

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionistas para ful. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

0

## 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

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

## 311 Caja bancos

575

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

575

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

225

## 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%

0

## 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 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

0

## 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

0

## 338 Otras activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| 341 Terrenos                                         |  |
| 342 Edificios                                        |  |
| 343 Obras en proceso                                 |  |
| 344 Instalaciones                                    |  |
| 345 Muebles y enseres                                |  |
| 346 Maquinaria y equipo                              |  |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares             |  |
| 348 Equipo de computación y software                 |  |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil  |  |
| 353 Otros activos fijos tangibles                    |  |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo           |  |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin |  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                       |  |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

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

**OTROS ACTIVOS**
**ACTIVO DIFERIDO**

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| 371 Gastos de organización y constitución            |  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros      |  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004) |  |
| 377 Otros activos diferidos                          |  |
| 378 (-) Amortización acumulada                       |  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                            |  |

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

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

**PASIVO**
**PASIVO CORRIENTE**

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales      |  |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior |  |

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

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

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

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

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

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

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transportes

744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarios locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

|                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                     | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                 | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)               | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)           | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gasto provisiones deducibles                             | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                                | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 763 IVA que se carga al gasto                                | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                        | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)             | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)              | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Clas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                       | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                   | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                            | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                      | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y clas relac. locales                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                  | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent           | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. caso matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trab. a trib. a divid. percib. otros soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="225"/>           | 810 (+) Particip. a trab. a trib. a otras rentas exent       | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores        | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                     | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                  | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="225"/>           | 815 = Pérdida                                                | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                    |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar               | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)          | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                             | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |                                            | 820 (-) Ret. en la fia. realizadas en el ejerc. fiscal       | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                   | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext            | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. a exoneración por leyes esp.             | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="225"/>           | 899 Saldo a favor contribuyente                              | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 191 de la codificación 2904-026 de la L.R.T.J.)</b> |                                            | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>          |                                |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.               | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.                |                                |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                          |                                |
| 190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="1900157023"/>    | 901 PAGO PREVIO                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="1900157023001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                         | <input type="text" value="0"/> |
| 995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 996 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                                   | <input type="text" value="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.

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: 870194040009

Fecha Recaudacion: 28/07/2008

Ldo. Angel B. Jaramillo Y  
GERENTE DE LA COMPAÑIA

Ldo. Angel B. Jaramillo Y  
CONTADOR DE LA COMPAÑIA

Angel B. Jaramillo Y.  
Contador Publico Autorizado  
Reg. Nacional 2 9 4 9 8