

## 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

8850164

31 (O)RIGINAL/(S)JUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1191719300001

PREVISION EQUELIA LA ESPERANZA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

201257

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

991 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

420

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito 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

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

510 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-2,307.48

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

49,787.54

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

210

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS

0

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

600 INGRESOS

0

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

326 Inventario de materia prima

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

5,503.87

327 Inventario de productos en proceso

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

605 Rendimientos financieros

43.23

330 Mercaderías en tránsito

606 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

608 Otras rentas exentas

0

333 Arrendamientos pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

335 Otros activos corrientes

699 TOTAL INGRESOS

5,547.1

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso		714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones		715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres		716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo		717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		718 (-) Inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y software		719 Inventario inicial de productos en proceso
361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	1,187.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles		721 Inventario inicial productos terminados
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27.99	722 (-) Inventario final de productos terminados
367 (-)Dep acum aceter de veh, eq.transp y camin		723 Baja de inventarios
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,309.51</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>2,011.51</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
363 (-) Amortización acumulada		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>460.01</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>1,309.51</b>	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>69.7</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>
371 Gastos de organización y constitución		<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>
373 Gastos de investigación exploración y otros		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>
375 Saldo deuda de diferencial cambiario (Dc: 2004)		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>
377 Otros activos diferidos	22,684.46	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>
378 (-) Amortización acumulada		<b>10.77</b>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>22,684.46</b>	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.</b>
381 Clas Docx x cob. largo plazo client. relacionad		<b>735 Comisión a sociiedades</b>
382 Clas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad		<b>736 Promoción y publicidad</b>
383 Clas y Docx x cobrar a largo plazo otros		<b>257.96</b>
388 (-)Provisión clás incobrables. client. no relacionad		<b>737 Combustibles</b>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		<b>738 Lubricantes</b>
389 Inversiones a largo plazo otras		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>
393 Otros gastos anticipados largo plazo		<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>
394 Otros activos		<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>397.48</b>
398 Activos contingentes (informativo)		<b>742 Suministros y materiales</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>49,767.54</b>	<b>350.2</b>
		<b>743 Transporte</b>
		<b>744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)</b>
		<b>0</b>
		<b>745 Gastos de viaje</b>
		<b>94.9</b>
		<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>
		<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>
		<b>21.21</b>
		<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>
		<b>4.12</b>
		<b>749 Depreciación de activos fijos</b>
		<b>0</b>
		<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>
		<b>0</b>
		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>
		<b>0</b>
		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>
		<b>0</b>
		<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>
		<b>46.66</b>
		<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>
		<b>0</b>
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>
		<b>0</b>

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0] 756 Intereses pagados a terceros locales	0]	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0] 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0]	
419 Préstamos de accionistas locales	0] 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	160.53] 760 Gasto provisiones deducibles	0]	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0] 761 Otras gastos fiscales	735.57]	
427 Obligaciones con el IESS	240.8] 762 Otros gastos del exterior	0]	
428 Obligaciones con empleados	0] 763 IVA que se carga al gasto	152.42]	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	140.26] 764 Pérdida en venta de activos fijos	0]	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0] 765 Pérdidas en cartera	0]	
431 Provisiones	385.44] 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,811.9]	
432 Crédito a mutuo	0] 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,410.71] 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	935.2]	
440 PASIVO LARGO PLAZO	0] 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0]	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0] 803 (-) 15% Participación trabajadores	140.28]	
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 trab. atrb. a divid percib otras soc	0]	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0] 810 (+) Particip. a trab. 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	794.92]	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0] 815 = Pérdida	0]	
470 PASIVO DIFERIDO	0] 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0]	
471 Anticipo clientes	40,664.31] 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	794.92]	
473 Otros pasivos diferidos	0] 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	198.73]	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,664.31] 819 (-) Anticipo pagado	0]	
480 OTROS PASIVOS	0] 820 (-) Ret. en la fit. realizadas en el ejerc. fiscal	558	
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. o exoneración por leyes esp.	0]	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	52,075.07] 898 Saldo a favor contribuyente	359.27]	
	0] 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% ITC)-Ret.	0]	
	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.		
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100095619	901 PAGO PREVIO	0]
199 RUC CONTADOR	1103050752001	902 TOTAL IMPUESTO A PACAR (899-901)	0]
906 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
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: Nro.	910 Nro	912 Nro	914 Nro
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución Nro.	918 Resolución Nro		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley Nro.		922 Registro oficial Nro	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Dia
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
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: 870176997351  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

1400095619

*La Esperanza*

PREVISIÓN EXEQUAL Cia. Ltda.  
 RUC 1191719308001  
 Juan J. Párra 11-11 y A. Bello 02 2573750

**CONTEO & ASOCIADOS**  
 Contabilidad y tributación con ética y organización

Leda. Guisela  
 MATRICULA