

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	8628514
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	17
201 RUC	0990855145001 ASCENSORES Y SISTEMAS AMGRU CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	27151	

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 Caja bancos	11,583.75
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	44,892.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	90,601.59
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,391.63
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	5,617.66
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
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161,087.01

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. de com.	0
353 Otros activos fijos tangibles	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patm. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	45.6
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,164.5
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	3,818.3
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	85,468.03
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	25,102.97

519 (-) Pérdida del ejercicio

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	693,299.96
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	50.35
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	693,350.31

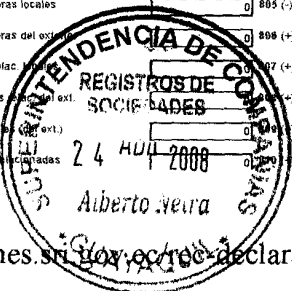
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	362,509.42
714 (-) Invent. 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
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0



355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	107,715.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	12,402.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,038.06
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,256
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,633.77
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,811.19
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	599.11
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,810.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	108,921.29
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionad	0	743 Transporte	1,562.46
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos, trabajo y clients)	1,810.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,576.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,967.68
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,262.36
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	161,087.01	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	5,600.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales	818.53
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	61.16
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	16,876.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio	8,367.66	761 Otros gastos locales	3,213.91
427 Obligaciones con el IESS	1,234.79	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,202.24	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,906.58	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	653,973.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,087.61	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	39,377.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,906.58
443 Clas 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 ext.	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. con el ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. con el ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 Particip. a trbaj. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por revaluadas	0	810 Particip. a trbaj. atrib. a otras rentas exent	0



456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores		
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales		
458 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia		
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable		33,470.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida		
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar		
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)		33,470.63
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		8,367.66
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado		
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal		8,391.63
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip		
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext		
498 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		898 Saldo a favor contribuyente		23.97
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar		

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 codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO | || 199 RUC CONTADOR | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | |
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones	904 MULTAS	
907 Notas de crédito	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174780473
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

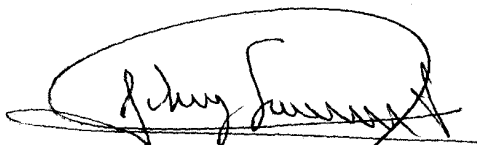
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JOHNNY GRUNAUER
 C.I. 0903496398



FIRMA CONTADOR
 ROBERTO FREIRE
 RUC: 1712142684001

Cmp: 27151

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990855145001
CEP#(Número de Serie)			990174780473
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ASCENSORES Y SISTEMAS AMGRU CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	16/04/2008		
Hora de Declaración	04:04:14 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOHNNY GRUNAUER
C.I. 0903496388



FIRMA CONTADOR
ROBERTO FREIRE
RUC: 1712142684001

