

31.757

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4757575

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RIJC

0190156001001

CONFIEXPRESS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31.757

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

95.82

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

17.99

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

341.9

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R ) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,397.69

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R ) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

190.18

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-1,827.98

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,808.69

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

112,242.85

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

95.82

606 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

|                                                                               |          |                                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                               | 0        |                                                                          |            |
| 343 Obras en proceso                                                          | 0        | 410 Ingresos por recepciones                                             | 0          |
| 344 Instalaciones                                                             | 0        | 499 TOTAL DE PASIVOS                                                     | 112,242.85 |
| 346 Muebles y enseres                                                         | 0        | 700 Gastos por depreciación                                              |            |
| 348 Maquinaria y equipo                                                       | 0        | 710 GASTOS DE VENTAS                                                     |            |
| 347 Navas, aeronaves, barcos y similares                                      | 0        | 711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad           | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                                          | 7,438.11 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad        | 0          |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo automotor móvil                  | 0        | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                | 46,445.24  |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                             | 0        | 714 Inventario final de bienes no producidos por la sociedad             | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada de fijo tipo                                   | 4,374.77 | 715 Inventario inicial de materia prima                                  | 0          |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil | 0        | 716 Compras netas locales de materia prima                               | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                | 3,063.34 | 717 Importaciones de materia prima                                       | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                        |          | 718 (-) Inventario final de materia prima                                | 0          |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                     | 6,649.53 | 719 Inventario inicial de productos en proceso                           | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                | 0        | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                         | 0          |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                              | 6,649.53 | 721 Inventario inicial productos terminados                              | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                                               | 9,712.87 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                         | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                             |          | 723 Bajas de inventarios                                                 | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO                                                               |          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                             | 1,845.68   |
| 371 Gastos de organización y constitución                                     | 0        | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a los/ás de los organizados | 0          |
| 373 Gastos de investigación, exploración y otros                              | 0        | 726 Aportes a la corporación social (incluido fondo de reserva)          | 392.47     |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                     | 0        | 727 Pensiones sociales e indemnizaciones                                 | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                                                   | 0        | 728 Gastos por acción para jubilación y ahorro                           | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                | 0        | 729 Hipotecas, créditos y otros a personas naturales                     | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                     | 0        | 730 Préstamos a otros trabajadores autónomos                             | 0          |
| 380 ACTIVOS LAPSO PLAZO                                                       |          | 731 Préstamos a otros por personal de consumo                            | 0          |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo - clientes relacionados              | 0        | 732 Mantenimiento y reparaciones                                         | 0          |
| 382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo - clientes no relacionados           | 0        | 733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales          | 3,180      |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo - otros                              | 0        | 734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades               | 0          |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                         | 0        | 735 Comisión a asociados                                                 | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                      | 0        | 736 Creación y utilidad                                                  | 229.28     |
| 389 Inversiones a largo plazo - otras                                         | 0        | 737 Combustibles                                                         | 1,014.65   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                      | 0        | 738 Salarios                                                             | 0          |
| 394 Otros activos                                                             | 0        | 739 Arrendamiento maquinaria local                                       | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LAPSO PLAZO                                                 | 0        | 740 Arrendamiento maquinaria del exterior                                | 0          |
| 398 Activos contingentes (diferenciales)                                      | 0        | 741 Seguros y contingencias (primas y costas)                            | 624        |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+397+399)                                        | 9,808.69 | 742 Suministros y materiales                                             | 5,931.03   |
| 400 PASIVO                                                                    |          | 743 Transporte                                                           | 91.43      |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                          |          | 744 Gastos de gestión transacc. a proveedores, intermediarios y          |            |



FORMA DEL PATRO MONEDARIO 2007

11,636.65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 815 Pérdida                                                        | 190.16 |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0      |
| 817 Saldo utilidad gravable                                        | 0      |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 0      |
| 819 ( ) Anticipo pagado                                            | 0      |
| 820 ( ) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0      |
| 821 ( ) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0      |
| 822 ( ) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0      |
| 823 ( ) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0      |
| 888 Saldo a favor contribuyente                                    | 0      |
| 889 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 0      |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |        |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818) 820                             | 0      |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |               |                                      |        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 0101853018    | 901 PAGO PREVIO                      | 0      |
| 199 RUC CONTADOR                                             | 0102577111001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-901) | 0      |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 112.24        | 903 INTERES POR MORA                 | 0      |
| 906 Compensaciones                                           | 0             | 904 MULTAS                           | 112.24 |
| 907 Notas de crédito                                         | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 112.24 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |   |         |   |         |   |           |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|-----------|---|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No    |   |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 (USD) | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

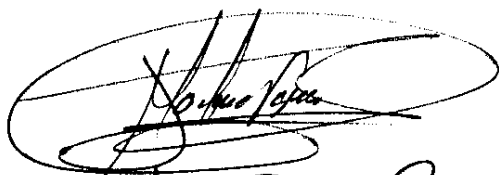
|                               |                |                          |   |         |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---|---------|----------------|
| 916 Resolución No.            |                | 918 Resolución No.       |   |         |                |
| 917 COMPENSACIONES VALOR      | 0              | 919 USD                  | 0 |         |                |
| 921 (Campo 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 | no existe dato |
| 931 BANCO         | RED BANCARIA   |

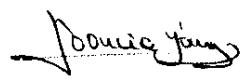
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870135984398

Fecha Recaudación: 05/07/2007



Marlene Tapia Q



CONTADORA  
Marcia Yanez