

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	8575403
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	9
203 EXPEDIENTE	SISTEMAS Y COMPUTACION SISCONET CIA. LTDA.	
1190082225001		
51852		

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	1,368
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	24.95
507 Reserva legal	1,300.65
508 Reservas facultativa y estatutaria	592.92
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	1,392.17
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,068.88
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	23,438.53

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	22,873.67
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	46,808.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	781.88
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,125.26
321 Otras cuentas por cobrar	2,805.6
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,503.6
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	6,739.01
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	29,528.61
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	118,602.68

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	37,186.1
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	157,359.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	534,991.00
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	938.84
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	535,929.93

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	21,148.69

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	437,837.72
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	29,528.61
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,212.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,954.34
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	4,315.9
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	565.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubrificantes	25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,347.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	4,396.54
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	743 Transporte	203.59
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	136.65
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	285.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,270.86
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	58.57
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	563.3
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	5,558.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

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	57,545.16	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	1,944.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	206.38	761 Otros gastos locales	16,860.19
427 Obligaciones con el IESS	370.31	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,580.3	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,172.63	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	508,112.39
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	120,173.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	27,817.54
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cías y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,172.63
443 Cías y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	136.65
449 Prestamos accionistas y cías 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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23,781.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		818 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	23,781.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,945.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	5,739.01
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por Ing. 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)	120,173.28	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	206.38
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.	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	1101380988	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103419931001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	206.38
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	206.38	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="206.38"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

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

Numero Serial: 870174249326

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Alicia Rodríguez Riofrío
GERENTE DE SISCONET


Leonardo Pineda Morocho
CONTADOR