

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

Resolución No. 2008

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado o parámetro institucional	10,200
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	602 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	14,806.69
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	609 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
600 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,707.61
610 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	71.6
611 Caja bancos	3,193.21	617 Utilidad neta (Después de Part. Imp y Reser.)	9,852.26
613 Inversiones financieras temporales	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	0
615 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	619 TOTAL PATRIMONIO NETO	36,494.96
617 (-) Provisión cuentas incobrables	0	620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+619)	172,967.14
619 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	65,546.64	ESTADO DE RESULTADOS	
621 Otras cuentas por cobrar	42,547.39	650 INGRESOS	
623 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	76.28	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	53,377.76
624 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
625 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	873.66	603 Exportaciones netas	0
626 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
627 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
628 Inventario de suministros y materiales	0	609 Otras rentas	45,544.99
629 Inventario prod. term. y mercader. en alivación	0	607 Dividendos percibidos locales	0
630 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
631 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
632 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por el impuesto (Impuesto)	0
633 Arrendos pagados por anticipado	0	611 TOTAL INGRESOS	98,922.75
634 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
638 Otras actiocs. corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
639 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112,237.18	711 Invent. inicial bienes no fin.	0
640 ACTIVO FIJO			

Página 4 de 4

WS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias nel. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	54,347.63	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,429.05	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,366.36	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeroneves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,566.92	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	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 cambi	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	72,908.14
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60,729.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	5,607.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aporte a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de marca y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,010
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	60,729.96	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	158.61
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	750
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferendos cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	57.06
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,621.12
383 Ctas. y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,444.94
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y período	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	1,240.53
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,076.05
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+389+397)	172,967.14	750 Deprec. acelerada en eq. de comput.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (-) versiones informales	1,186.47
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones para contingencias	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	135,480.97	753 Amortiz. y gastos de gestión de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



μ

416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	754 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. 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
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	925.38	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones de pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
432 Obligaciones con empleados	65.83	763 IVA que se carga al paso	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	89,070.49
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	136,472.18	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,852.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 100% Participación trabajadores	1,477.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	808 (-) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Particip. a título de divid. percib. otros soc.	0
455 Oblig. empujes adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a título de otros 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
460 Provisiones	0	813 (+) Juste por fraude de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,374.42
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad (-) 814) Reversión y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad (814) Saldo utilidad gravab (814-819)	8,374.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,093.61
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4,517.33
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en fonte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	136,472.18	899 Saldo a favor contribuyente	2,423.72
		999 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. 161 de la codificación 2004-023 de la L.R.T.I.)

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100881200	901 PASO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102367125001	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR PAGAR	0
906 Comendaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		917 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR		918 USD	
921 (Camp 912 y 921) 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: 870172667948
 Fecha Recaudación: 05/04/2008

E. Llanos

Juanne Machado

