

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

101

Resolución No. 2008

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0066705
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	105 No. de empleados bajo nómina	
	0180319844001	ENY-WILLIS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	32880	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrón. Institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes de socios no pagados para fut. capitalización	101,667.86
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reservas de ley	40
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	509 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003+004)	0	508 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		510 Reservas constitución, donaciones y otras	
Sra. Francisca Saldaña		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
SECRETARIA PROVINCIAL DEL CAJAS		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
300 ACTIVO		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	4,000.70	518 (-) Pérdida del ejercicio	
313 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,798.58	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,400.00	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	108.79	603 Exportaciones netas	
326 Inventario de materia prima	15,992.04	604 Ingresos provenientes del exterior	
327 Inventario de productos en proceso	8,825.01	605 Rendimientos financieros	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	
329 Inventario prod. term. y mercad. en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
336 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,098.07	714 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		712 Copias net. loc. de bienes no producidos por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0	715 Inventario de bienes no producidos por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	
344 Instalaciones	15,955.5	717 Importaciones de materia prima	
345 Muebles y enseres	2,856.82	718 (-) Inventario final de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	84,638.34	719 Inventario inicial de productos en proceso	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0		

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	34,000	721 Inventario inicial productos terminados	4,228.15
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	8,526.01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	41,441.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,408.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerías	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	65,408.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,287.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2006)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,080
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,574.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	808.2
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionados	0	743 Transporte	270
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	147.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,867.97
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	808.9
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,290.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	135,474.87	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	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 proveedoras locales	20,782.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	-206.97
413 Clas. doc. x pagar proveedoras del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 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	235.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	4,245.7
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	118,920.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,998.26	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	48,767.21
441 Clas. y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventuales	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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	78,131.16	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	78,131.16	815 = Pérdida	48,787.21
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. fiscal	108.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del est	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	77,131.16	888 Saldo a favor contribuyente	108.78
		889 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 2004-028 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. **1,208.52**

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% IJ)) \cdot \text{Ret.}$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300786787	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0301401988001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Año	no existe dato

925 Año
no existe dato
926 Año
no existe dato
927 Año
no existe dato
928 Año
no existe dato
929 Año
no existe dato
930 Año
no existe dato
931 Año
no existe dato
932 Año
no existe dato
933 Año
no existe dato
934 Año
no existe dato
935 Año
no existe dato
936 Año
no existe dato
937 Año
no existe dato
938 Año
no existe dato
939 Año
no existe dato
940 Año
no existe dato
941 Año
no existe dato
942 Año
no existe dato
943 Año
no existe dato
944 Año
no existe dato
945 Año
no existe dato
946 Año
no existe dato
947 Año
no existe dato
948 Año
no existe dato
949 Año
no existe dato
950 Año
no existe dato
951 Año
no existe dato
952 Año
no existe dato
953 Año
no existe dato
954 Año
no existe dato
955 Año
no existe dato
956 Año
no existe dato
957 Año
no existe dato
958 Año
no existe dato
959 Año
no existe dato
960 Año
no existe dato
961 Año
no existe dato
962 Año
no existe dato
963 Año
no existe dato
964 Año
no existe dato
965 Año
no existe dato
966 Año
no existe dato
967 Año
no existe dato
968 Año
no existe dato
969 Año
no existe dato
970 Año
no existe dato
971 Año
no existe dato
972 Año
no existe dato
973 Año
no existe dato
974 Año
no existe dato
975 Año
no existe dato
976 Año
no existe dato
977 Año
no existe dato
978 Año
no existe dato
979 Año
no existe dato
980 Año
no existe dato
981 Año
no existe dato
982 Año
no existe dato
983 Año
no existe dato
984 Año
no existe dato
985 Año
no existe dato
986 Año
no existe dato
987 Año
no existe dato
988 Año
no existe dato
989 Año
no existe dato
990 Año
no existe dato
991 Año
no existe dato
992 Año
no existe dato
993 Año
no existe dato
994 Año
no existe dato
995 Año
no existe dato
996 Año
no existe dato
997 Año
no existe dato
998 Año
no existe dato
999 Año
no existe dato

925 Año
no existe dato
926 Año
no existe dato
927 Año
no existe dato
928 Año
no existe dato
929 Año
no existe dato
930 Año
no existe dato
931 Año
no existe dato
932 Año
no existe dato
933 Año
no existe dato
934 Año
no existe dato
935 Año
no existe dato
936 Año
no existe dato
937 Año
no existe dato
938 Año
no existe dato
939 Año
no existe dato
940 Año
no existe dato
941 Año
no existe dato
942 Año
no existe dato
943 Año
no existe dato
944 Año
no existe dato
945 Año
no existe dato
946 Año
no existe dato
947 Año
no existe dato
948 Año
no existe dato
949 Año
no existe dato
950 Año
no existe dato
951 Año
no existe dato
952 Año
no existe dato
953 Año
no existe dato
954 Año
no existe dato
955 Año
no existe dato
956 Año
no existe dato
957 Año
no existe dato
958 Año
no existe dato
959 Año
no existe dato
960 Año
no existe dato
961 Año
no existe dato
962 Año
no existe dato
963 Año
no existe dato
964 Año
no existe dato
965 Año
no existe dato
966 Año
no existe dato
967 Año
no existe dato
968 Año
no existe dato
969 Año
no existe dato
970 Año
no existe dato
971 Año
no existe dato
972 Año
no existe dato
973 Año
no existe dato
974 Año
no existe dato
975 Año
no existe dato
976 Año
no existe dato
977 Año
no existe dato
978 Año
no existe dato
979 Año
no existe dato
980 Año
no existe dato
981 Año
no existe dato
982 Año
no existe dato
983 Año
no existe dato
984 Año
no existe dato
985 Año
no existe dato
986 Año
no existe dato
987 Año
no existe dato
988 Año
no existe dato
989 Año
no existe dato
990 Año
no existe dato
991 Año
no existe dato
992 Año
no existe dato
993 Año
no existe dato
994 Año
no existe dato
995 Año
no existe dato
996 Año
no existe dato
997 Año
no existe dato
998 Año
no existe dato
999 Año
no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174452945
Fecha Recaudación: 15/04/2008

