

H

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8417183
31 [ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA] S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. de empleados bajo nómina	
203 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	204 RUC	0190324389001
203 EXPONENTE	SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL EMPREAPOYO S.A.	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de saldo con partes relac. del exterior	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	11,072.7
321 Otras cuentas por cobrar	0
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 corrient	465.31
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y ptecad. 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
335 Otros activos corrientes	0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,538.01

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	10,240
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en reserva	0
505 Aportes socios/faccionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativas y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por situación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,191.68
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	143.62
517 Utilidad ejen. (Después de Part. Imp y Reserva)	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	225.69
519 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,062.37
520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+500)	12,299.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,618.64
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de actividades financieras	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	8,309.96
607 Dividendos por acciones locales	0
608 Otras rentas financieras	0
609 Utilidad en venta de activos	0
610 Ingresos por otros conceptos	0
611 TOTAL INGRESOS	22,928.6
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

18 ABR 2008

Superintendencia de Compañías
CUENCA

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 C/tras nel. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Cuentas 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, botes, botes, y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq. transp. y camin.	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,992.61
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Asignos a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	727 Beneficios sociales o indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+365)	730 Remuneraciones a otros trabajos 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 inmuebles prop. de person. nat.	2,250
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferendos cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
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 (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctes. probab. client. no relacionad	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarios y not. y reg. de trans. o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
385 Activos contingentes (intermediario)	749 Depreciación de	0
388 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+379+397)	750 Depres. acumulada de transp. y camin.	0
400 PASIVO	751 Aportaciones a fondos de inversión	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión de	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y depreciación	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	510.15
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	401.53
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se paga al pago	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,154.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	237.18	801 Utilidad del ejercicio (699-759 mayor que 0)	0
443 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (859-799 menor que 0)	225.69
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras 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. alrto a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. estr. e otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
463 Provisiones	0	813 (+) Gajete por procesos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	225.69
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad Cl. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad Cl. 814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,227.97
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones en fte. provenientes del ext.	0
482 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Ret. en fte. exentas por leyes esp.	0
486 TOTAL DEL PASIVO (439+466+479+489)	237.18	824 Saldo impuesto a pagar a pagar	1,227.97
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. 166 de la codificación 2004-026 de la L. R.T.I.)		ALCULO DEL ANEXO DE IMPUESTO A LA RENTA 825 Análisis de pago en fte. (824-823-822-821-820) (-) Ret. B: ((0.25% Cl. 824)-(0.25% Cl. 823)-(0.25% Cl. 822)-(0.4% Cl. 821)-Ret. 826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
133 CECULA REPRESENTANTE LEGAL	0101773966	901 PAGO PREVIO	0
139 RUC CONTADOR	0102367125001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	ni	904 MULTAS	ni

909 Notas de crédito

0	980 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

	910 No		912 No		914 No
--	--------	--	--------	--	--------

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD
---	---------	---	---------	---	---------

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

	918 Resolución No.	
--	--------------------	--

917 COMPENSACIONES VALOR

0	919 USD	0
---	---------	---

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

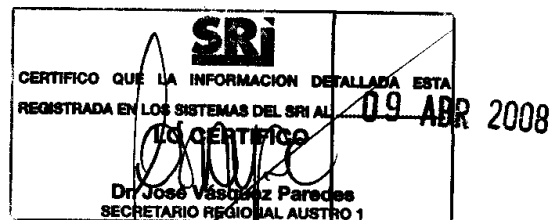
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 97017286841
 Fecha Recaudación: 05/04/2008

[Handwritten signature]

Johanna Machuca



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 05/04/2008