

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2098

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15707067

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

101 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190324389001

SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL EMPREAPOYO S.A.

203 EXPEDIENTE

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado por la institución

10,240

901 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva porvaluación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

305 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Retenir)

0

311 Caja bancos

10,240

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

312 Inversiones financieras temporales

0

519 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,240

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

569 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+568)

10,240

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y merca. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Gastos pagados por anticipado

0

611 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

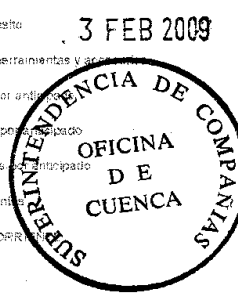
10,240

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 31/01/2009

Sonia Higuera

|                                                             |        |                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                 |        | 712 Copias nel. los de bienes no prod. por la sociedad  | 0 |
| 341 Terranos                                                | 0      | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad    | 0 |
| 342 Edificios                                               | 0      | 714 (-) Inven. 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 ratas locales de materia prima              | 0 |
| 345 Muebles y enseres                                       | 0      | 717 Importaciones de materia prima                      | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                                     | 0      | 718 (-) Inventario final de materia prima               | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                  | 0      | 719 Inventario inicial de productos en proceso          | 0 |
| 348 Equipo de computación y software                        | 0      | 720 (-) Inventario final de productos en proceso        | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil        | 0      | 721 Inventario inicial productos terminados             | 0 |
| 352 Otros activos fijos tangibles                           | 0      | 722 (-) Inventario final de productos terminados        | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 0      | 723 Baja de inventarios                                 | 0 |
| 367 (-) Dep. acum. acelerad. veh. eq. transp. y camin.      | 0      | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones            | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 0      | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros        | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                               |        | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)     | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares         | 0      | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones               | 0 |
| 362 (-) Amortización acumulada                              | 0      | 728 Gasto provisión para jubilación patronal            | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | 0      | 729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.         | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                             | 0      | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos          | 0 |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                    |        | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales      | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                      |        | 732 Mantenimiento y reparaciones                        | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                   | 0      | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.        | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros             | 0      | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad        | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2504)         | 0      | 735 Comisión a sociedades                               | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                                 | 0      | 736 Promoción y publicidad                              | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                              | 0      | 737 Combustibles                                        | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 0      | 738 Lubrificantes                                       | 0 |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                              |        | 739 Arrendamiento mercantil local                       | 0 |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado      | 0      | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                | 0 |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado     | 0      | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)            | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros               | 0      | 742 Suministros y materiales                            | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas. incoobrabil. client. no relacionado | 0      | 743 Transporte                                          | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.          | 0      | 744 Gastos de gestión (pagos a los trabajad. y clients) | 0 |
| 388 Inversiones a largo plazo otras                         | 0      | 745 Gastos de viaje                                     | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                    | 0      | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones             | 0 |
| 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 (informalvo)                       | 0      | 749 Depreciación de activos fijos                       | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+398+397+397)                      | 10,240 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.         | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                           |        | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)          | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                 |        | 752 Provisión cuentas incoobrabil.                      | 0 |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                  | 0      | 753 Amortiz. y gasto por difer. 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 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                               |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 416 Obligaciones con inst. financieras locales                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 758 Intereses pagados a terceros locales                      | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con inst. financieras del exterior                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 759 Intereses pagados a terceros al exterior                  | <input type="text" value="0"/> |
| 418 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)                | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)            | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 762 Gasto provisiones deducibles                              | <input type="text" value="0"/> |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 763 Otros gastos locales                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con CHIES                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 764 Otros gastos del exterior                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 765 IVA que se carga al gasto                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 766 Pérdida en venta de activos fijos                         | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 767 Pérdidas en cartera                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 768 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                   |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 801 Utilidad del ejercicio (699-769 mayor que 0)              | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-769 menor que 0)               | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 803 (+) 16% Participación trabajadores                        | <input type="text" value="0"/> |
| 442 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos                    | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Obligaciones con inst. financieras locales                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 805 (+) 100% Otros ramos exentos                              | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con inst. financieras del exterior                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                       | <input type="text" value="0"/> |
| 448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                   | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.           | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trabaj. a divida percibida otros soc.     | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trib. emb. e otros ramos exent.           | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores         | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                      | <input type="text" value="0"/> |
| 458 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                   | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar                | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)          | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                              | <input type="text" value="0"/> |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |                                            | 820 (+) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal        | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo                   | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.           | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.              | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 828 Saldo a favor contribuyente                               | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 829 Saldo impuesto a la renta a pagar                         | <input type="text" value="0"/> |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) |                                            | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                  |                                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 867 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) Ret.                | <input type="text" value="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                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0101773968"/>    | 901 PAGO PREVIO                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0102367125001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                          | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, c/cb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="n"/>             | 904 MULTAS                                                    | <input type="text" value="n"/> |

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

909

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

910 NOTAS DE CRÉDITO No.

911 No.

912 No.

913 No.

914 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

915 USD

916 USD

917 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.

919 Resolución No.

920 COMPENSACIONES VALOR

921 USD

922 USD

923 (Camp 912 y 921) Ley No.

924 Registro oficial No.

925 Año

no existe dato

926 Mes

no existe dato

927 Día

928 FORMA DE PAGO

929 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870245298142  
Fecha Recaudación: 31/01/2009

*[Handwritten signature]*

