

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	9531966
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	31
201 RUC	0190336808001	ESTUDIOS Y NEGOCIOS ESTNEGOZ CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	33658		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

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

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

12,124.59

0

0

0

0

0

12,980.86

0

33.86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,119.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en v.

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

400

0

0

5.6

0

0

0

0

0

106.5

0

512.1

183,065.22

19,621.24

8,562.76

0

0

0

0.29

0

0

0

0

28,184.29

0

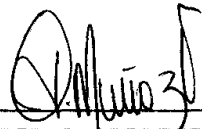
0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	134,939.63	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,276.73	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	799.63	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,271.95	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	676.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,069.33	723 Bajos de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,871.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	145,865.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,551.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,339.13
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	145,865.11	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	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	12,080.8	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,080.8	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo obras	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 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9.98
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación da activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	163,065.22	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentes incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,208.4	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	195.9
415 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	756 Gastos de representación	0
417 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	757 Gastos de representación	0
418 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	758 Gastos de representación	0
419 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	759 Gastos de representación	0
420 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	760 Gastos de representación	0
421 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	761 Gastos de representación	0
422 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	762 Gastos de representación	0
423 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	763 Gastos de representación	0
424 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	764 Gastos de representación	0
425 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	765 Gastos de representación	0
426 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	766 Gastos de representación	0
427 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	767 Gastos de representación	0
428 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	768 Gastos de representación	0
429 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	769 Gastos de representación	0
430 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	770 Gastos de representación	0
431 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	771 Gastos de representación	0
432 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	772 Gastos de representación	0
433 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	773 Gastos de representación	0
434 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	774 Gastos de representación	0
435 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	775 Gastos de representación	0
436 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	776 Gastos de representación	0
437 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	777 Gastos de representación	0
438 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	778 Gastos de representación	0
439 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	779 Gastos de representación	0
440 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	780 Gastos de representación	0
441 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	781 Gastos de representación	0
442 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	782 Gastos de representación	0
443 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	783 Gastos de representación	0
444 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	784 Gastos de representación	0
445 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	785 Gastos de representación	0
446 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	786 Gastos de representación	0
447 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	787 Gastos de representación	0
448 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	788 Gastos de representación	0
449 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	789 Gastos de representación	0
450 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	790 Gastos de representación	0
451 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	791 Gastos de representación	0
452 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	792 Gastos de representación	0
453 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	793 Gastos de representación	0
454 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	794 Gastos de representación	0
455 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	795 Gastos de representación	0
456 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	796 Gastos de representación	0
457 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	797 Gastos de representación	0
458 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	798 Gastos de representación	0
459 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	799 Gastos de representación	0
460 Ctas doc. x pagar proveedores de capital	0	800 Gastos de representación	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	291.35	783 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37.36	781 Otros gastos locales	40
427 Obligaciones con el IESS	1,245.18	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,694.16	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	26.37	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	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,008.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,502.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	175.83
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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 Préstamos accionistas y cías relac. locales	162,050.31	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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	149.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	162,050.31	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	149.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	33.86
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 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	182,553.12	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3.51
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% (RC)-Ret.	868.18
		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	0102609898	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102486517001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3.51
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3.51	903 INTERESES POR MORA	0.09
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.21

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3.81
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		912 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870183819545
 Fecha Recaudación: 11/06/2008



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. N°. 0102609898
 PATRICIA MUÑOZ



FIRMA CONTADOR
 R.U.C. No. 0102488517001
 DIEGO MONTERO