

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		8609680
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)	0	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		13
201 RUC	0190340333001 PROINT EDUBOS CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE	33081			

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 a 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

10,236

0

0

0

0

0

0

0

0

1,339.55

0

11,577.55

16,852.01

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 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

328 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

329 Mercaderías en tránsito

331 Inve. recuostos, 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

4,927.46

0

60

0.8

2,705.53

0

270.49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

633

8,565.88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, b. caza y similares

0

0,218.43

0

0

1,789.71

0

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

0

25,787.5

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

325.13

607 Dividendos y rendidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

609 TOTAL INGRESOS

26,112.63

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Ctas net. de bienes no prod. por la sociedad

890.6

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 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
353 Otros activos fijos tangibles	275.32	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	227.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,758.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,056.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,766.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,078.56
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.	530
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,056.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
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 cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	66
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		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 clas. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	13.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clienta)	301.63
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	473.09
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 (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	227.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,652.01	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0.6
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	62.01
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio)	614.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	619.3	761 Otros gastos locales	1,617.19
428 Obligaciones con empleados	3,436.39	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabajad. x pagar del ejercicio	344.75	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	60	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,814.31
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,074.48	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (696-799 mayor que 0)	2,296.32
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (696-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	344.75
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	502.51
449 Prestamos accionistas y otras rentas locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Prestamos de accionistas y otras rentas del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trib. atrib. a dividi. percib. otras soc	
455 Oblig. emittas adquiridas por relaciones		810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	2,456.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,456.08
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	614.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,074.48	898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	614.02

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.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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	0102824608	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0103258678001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	614.02
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	614.02	903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	614.02

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		814 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
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

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174591909
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

Sra. Gladys Catalina Peña E.
 GERENTE



Ing. Libia Vázquez Soliz
 CONTADORA

30-04-08

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 26/04/2008