

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
101 Resolución No. 2000			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
389			
390			
391			
392			
393			
394			
395			
396			
397			
398			
399			
400			
401			
402			
403			
404			
405			
406			
407			
408			
409			
410			
411			
412			
413			
414			
415			
416			
417			
418			
419			
420			
421			
422			
423			
424			
425			
426			
427			
428			
429			
430			
431			
432			
433			
434			
435			
436			
437			
438			
439			
440			
441			
442			
443			
444			
445			
446			
447			
448			
449			
450			
451			
452			
453			
454			
455			
456			
457			
458			
459			
460			
461			
462			
463			
464			
465			
466			
467			
468			
469			
470			
471			
472			
473			
474			
475			
476			
477			
478			
479			
480			
481			
482			
483			
484			
485			
486			
487			
488			
489			
490			
491			
492			
493			
494			
495			
496			
497			
498			
499			
500			
501			
502			
503			
504			
505			
506			
507			
508			
509			
510			
511			
512			
513			
514			
515			
516			
517			
518			
519			
520			
521			
522			
523			
524			
525			
526			
527			
528			
529			
530			
531			
532			
533			
534			
535			
536			
537			
538			
539			
540			
541			
542			
543			
544			
545			
546			
547			
548			
549			
550			
551			
552			
553			
554			
555			
556			
557			
558			
559			
560			
561			
562			
563			
564			
565			
566			
567			
568			
569			
570			
571			
572			
573			
574			
575			
576			
577			
578			
579			
580			

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	12,612	712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	216,440.53
342 Edificios	87,275.65	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	44,867
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	20,866	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, bercasas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	5,802.2	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehíc. equip. de transp. y equip camionero móvil	8,750	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,655.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106,640.04	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos valor. y remun. a través de terciariz.	23,689.2
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	3,456	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserve)	2,214.94
363 (-) Amortización acumulada	2,865.15	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,981.15
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	590.85	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (360+368)	107,230.89	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,769
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,986
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de perso. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dó 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	12,185
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	967.14
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Clas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Clas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Clas y Docx. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,058.2
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	63,458.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,563.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	652.1
398 Activos contingentes (Informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros	984.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	207,194.78	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	31,952.2	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	9,416.22
		765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Utilizaciones con inst. financieras locales	12,250.61	706 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	
418 Préstamos de accionistas locales	0	708 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,058.62	709 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,849.72	701 Otros gastos locales	92,440.23
427 Obligaciones con el IESS	542.95	702 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,410.83	703 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	704 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	705 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	700 TOTAL COSTOS Y GASTOS	426,505.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,064.92	801 Utilidad del ejercicio (800-700 mayor que 0)	22,822.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-700 menor que 0)	0
441 Ctes y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,423.33
443 Ctes y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con inst. financieras locales	39,250	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y ctes relac. locales	78,875.04	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctes relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
465 Oblig. emisiones adquiridas por relacionados	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emisiones adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,398.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	118,125.04	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	19,398.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,849.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R.R. realizadas en el ejerc. fiscal	5,029.62
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticíp	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+480)	174,189.96	898 Saldo a favor contribuyente	179.9

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. 191 de la codificación 2004-026 de la I.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: ((0.2%P7+10.2%Q10P1+10.2%Q17)+(0.4%U))-Rel

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

301 PAGO PREVIO

302. TOTAL IMPUE AND A.P.A.C.

INTERSES POST

100 METAS

1

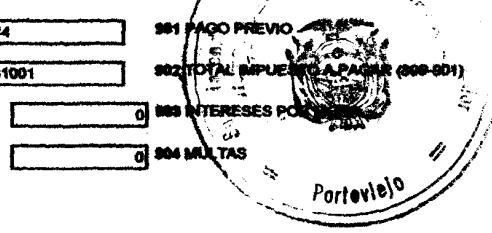
100 GIORNATE DI PRESENTAZIONE | EGAM

www.mechanicskey.com

Geological Survey

7

www.ComputerBooksPdf.com



807 Notas de crédito	0	808 TOTAL PAGADO (802+803+804)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
809 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
809 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	920	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	925 Dia
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

Número Serial: 870187809934

Fecha Recaudación: 30/06/2008

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1390146961001
CEP#(Número de Serie)	870175731827
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DECOROFFICE D' PLATON S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	10:35:41 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00