

## 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

9930739

31 (O) ORIGINAL(S) / SUSTITUTIVA

5

182 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8723637

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

281 RUC

1390148961001

DECOROFFICE D' PLATON S.A.

283 EXPEDIENTE

34391

## 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 800 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

801 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

805 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

4,200

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

807 Reserva legal

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

808 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

809 Reserva de capital

0

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

13,455.57

815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

14,549.15

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

819 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

806 TOTAL PATRIMONIO NETO

33,004.82

311 Caja bancos

4,223.95

808 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

207,194.78

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

33,807.35

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

12,035.97

## 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%

449,328.1

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

5,029.62

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 mercad. en situación

44,867

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Cuentas por pagar por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos percibidos por anticipado

0

608 TOTAL INGRESOS

449,328.1

335 Otros activos

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

99,963.89

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

28,794

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cptas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	216,440.53
341 Terrenos	12,612	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	87,275.65	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	44,867
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	20,856	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	0	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	5,802.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	8,750	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,655.81	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	106,640.04	725 Sueldos salar. y remon. a través de terciariz.	23,689.2
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	2,214.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	3,458	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,981.15
363 (-) Amortización acumulada	2,895.15	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	590.85	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,789
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	107,230.89	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	3,986
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persón. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	12,185
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	967.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	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)	1,958.2
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	63,458.2
386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,563.8
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	652.1
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	984.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,152.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	207,194.78	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 incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	31,952.2	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,416.22
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instt. financieras locales	12,250.81	764 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	1,058.62	769 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,849.72	781 Otros gastos locales	92,440.23
427 Obligaciones con el IESS	542.95	782 Otros gastos del anterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,410.83	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	426,505.91
432 Crédito a mutuo	0	808 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,064.92	801 Utilidad del ejercicio (808-789 mayor que 0)	22,822.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (808-789 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,423.33
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instt. financieras locales	30,250	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	78,875.04	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trbj 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	19,398.86
468 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 gravab (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 fe. realizadas en el ejerc. fiscal	5,029.62
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	174,189.96	899 Saldo a favor contribuyente	179.9
		900 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

*Ashley A. P. P.*  
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

198 RUC CONTADOR

905 Cheques, dato bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

1306214444

0903550631001

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año CP. A. (50% IRC)-Ret.

8: ((0.25% \* 75) \* (22,822.19 + 19,398.86 + 4,849.72 + 5,029.62)) - Ret.

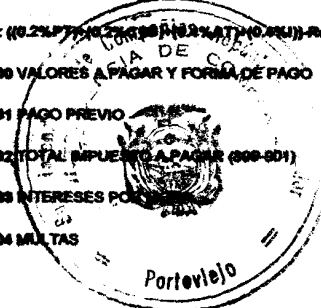
909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)

903 INTERESES POR

904 MULTAS



907 Notas de crédito		<input type="text" value="0"/>		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)		<input type="text" value="0"/>	
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
909 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>					
931 BANCO		<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870187809934  
 Fecha Recaudacion: 30/06/2008

**SR****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1390146961001  
870175731827  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

DECOROFFICE D' PLATON S.A.  
2007  
21/04/2008  
10:35:41 PM  
21/04/2008  
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