

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	00 No. FORMULARIO	8050811
31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA	0	102 AÑO
		2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	1301701403001	CONTEMA S.A.
203 EXPEDIENTE	34566	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	579.28
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,318.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,865.2
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	296.88
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,080.04
340 ACTIVO FIJO	

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,000
803 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	500
806 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
807 Reserva legal	0
808 Reservas facultativa y estatutaria	0
809 Reserva de capital	15,286.97
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,820.68
815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,372.15
817 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
819 (-) Pérdida del ejercicio	13,802.7
808 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,842.8
809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	13,868.7

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
903 Exportaciones netas	0
904 Ingresos provenientes del exterior	0
905 Rendimientos financieros	0
906 Otras rentas	0
907 Dividendos percibidos	0
908 Otras rentas exoneradas	0
909 Utilidad en venta de bienes no producidos	0
910 Ingresos por intereses	0
900 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Navas, aeronaves, barcosas y similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
348 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="8,500"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="193.93"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="9.66"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text" value="4,896.36"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="7,358.7"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="3,988.85"/>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<input type="text" value="804.07"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="1,179.21"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="400"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	<input type="text" value="3,988.85"/>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="8,810.86"/>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="2,421.86"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="9,413.01"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="38.08"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="1,819.81"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="636.28"/>
385 (-)Provisión clas. incobrab. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="9.66"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="13,868.7"/>	750 Deprec. acelerad veh. y equip. de transp.	<input type="text" value="1,260.08"/>
400 PASIVO		751 Amortizaciones de inversiones e intangibles	<input type="text" value="1,510.79"/>
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de riesgos incobrab. de clientes	<input type="text" value="0"/>
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	753 Amortiz. y costo por int. de pasivos	<input type="text" value="0"/>
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses de instituciones bancarias locales	<input type="text" value="115"/>
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>



416 Obligaciones con instt. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	766 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	767 Intereses pagados a terceros el exterior	<input type="text" value="0"/>
418 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="8,928.12"/>	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	790 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	791 Otros gastos locales	<input type="text" value="100.8"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="1,209.78"/>	792 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	793 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	794 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
436 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	795 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="13,602.7"/>
433 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="10,225.9"/>	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	<input type="text" value="13,602.7"/>
441 Clae y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Clae y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
446 Obligaciones con instt. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="100.8"/>
448 Prestamos accionistas y clae relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y clae 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 trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
458 Obligaciones emitidas 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"/>
459 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="13,501.9"/>
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"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por Ing. 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+469+479+489)	<input type="text" value="10,225.9"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año	<input type="text" value="0"/>
		9: ((0.2%PT)+(0.2%PT))	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1301469054"/>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1306994961001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
996 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	<input type="text" value="0"/>
998 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MOROSIDAD	<input type="text" value="0"/>
		904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> no existe dato		<input type="checkbox"/> no existe dato
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177001822
 Fecha Recaudación: 28/04/2008


Horacio Bellettini Zedeño
Gerente General


Ing. Carol Santos Z.
Contadora





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391701403001
CEPW(Número de Serie)	870177001822
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONTEMA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	06:30:12 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

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

