

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Perdon

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8831361

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1390101615001

EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA EPROSU CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35014-1988

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

628

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

22,280.3

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

7,010.71

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-14,641.59

311 Caja bancos

150

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

77,691.06

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

38,300

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)

1,667.06

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

0

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

17,754

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

57,871.06

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

135,476.72

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

300

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reconocimiento de activos

0

699 TOTAL INGRESOS

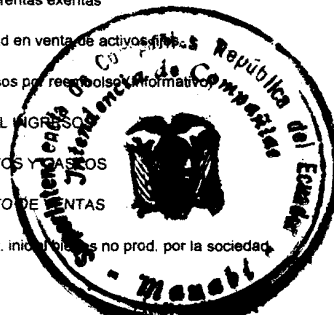
135,776.72

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,500
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	20,000
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,680
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,820

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,820

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	77,691.06

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	30,500
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

100,626.01

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

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

10,200

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

1,700

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

4,500

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

0

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

2,000

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

2,400

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

1,500

737 Combustibles

0

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

742 Suministros y materiales

0

743 Transporte

1,500

744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)

0

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

0

747 Notarías y registros de comercio mercantil

0

748 Impuestos, contribuciones y tasas

0

749 Depreciación de acumulados

4,340

750 Deprec. acelerad. de veh. transp y camin

0

751 Provisiones (incobrables e intangibles)

0

752 Provisiones cuentas incobrables

0

753 Amortiz. costo por intercambio

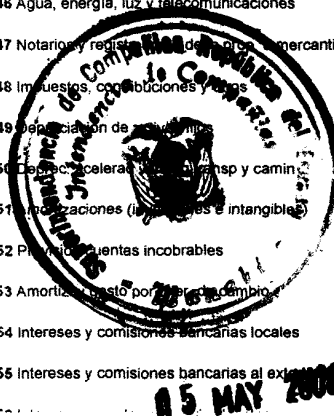
0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	5,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	50,192.77	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	189.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	3,500	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,500	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	450	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	128,766.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	92,332.65	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,010.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 relacionadas	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	7,010.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	7,010.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,752.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,667.06
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 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	92,332.65	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	85.62
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% IRC) Ret. 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 SALDO IMPUESTO A PAGAR (899-901) 900 MULTAS	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1306966282	901 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC) Ret.	0
199 RUC CONTADOR	1303309296001	902 SALDO IMPUESTO A PAGAR (899-901)	85.62
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	89.30	903 INTERESES	1.12
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2.58



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

89.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176809275

Fecha Recaudacion: 28/04/2008

EPROSU CÍA. LTDA.

RUC: 1390101615001

PAUL CEDENO CEDENO

Lorgia Loor de Baird

ECONOMISTA CONTADOR(A)

Bach. Prof. 181 C. E. M.

Reg. Prof. 024686 C. C. M.

EC. LORGIA LOOR PONCE



05 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390101615001

RAZON SOCIAL: EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA EPROSU CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306966282
199	RUC CONTADOR -----	1303309296001
201	RUC -----	1390101615001
202	Razón Social -----	EQUIPOS PROGRAMAS Y SU
203	EXPEDIENTE -----	35014-1988
311	Caja bancos -----	150.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,300.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,667.06
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,754.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,871.06
345	Muebles y enseres -----	4,500.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,680.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,820.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,820.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,691.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,500.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	50,192.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	189.88
427	Obligaciones con el IESS -----	3,500.00
428	Obligaciones con empleados -----	2,500.00
431	Provisiones a corto plazo -----	450.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	92,332.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	92,332.65
501	Capital suscrito o asignado -----	628.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,280.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,010.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-14641.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	77,691.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	135,476.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	300.00
699	TOTAL INGRESOS -----	135,776.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	100,626.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,200.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,700.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,000.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
736	Promoción y publicidad -----	1,500.00
743	Transporte -----	1,500.00
749	Depreciación de activos fijos -----	4,340.00

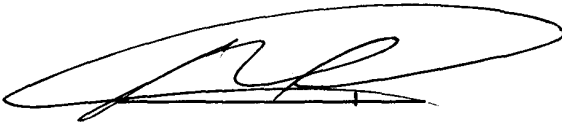


05 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

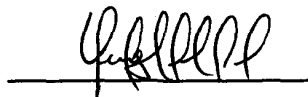
RUC: 1390101615001
 RAZON SOCIAL: EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA EPROSU CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	128,766.01
801	Utilidad del ejercicio -----	7,010.71
814	Utilidad Gravable -----	7,010.71
817	Saldo utilidad gravable -----	7,010.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,752.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,667.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	85.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	85.62
903	INTERES POR MORA -----	1.12
904	MULTAS -----	2.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	89.32
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	89.32



Firma Representante Legal

C.I. 1306966282



Firma Contador (a)

C.I. 1303309296001



05 MAY 2008

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

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

Red bancaria
1390101615001
870176809275
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA EPROSU CIA. LTDA.
2007
28/04/2008
10/04/2008
10:10:40 AM
12/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 85.62
\$ 1.12
\$ 2.58
\$ 89.32

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 89.32
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 89.32 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008



05 MAY 2008