

31.912

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	8835351
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	37
201 RUC	1891718442001	ESCUELA DE CAPACITACION DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES SAFEDRIVE CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	37912	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	20,694.78
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,486.66
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,063.8	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,253.29	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	37,785.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	165,157.62	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,740.67	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	146,074.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	173,519.25	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,964.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,433.38
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.	150,476.68
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	173,519.25	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	28,405.19
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	141,759.63
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	443.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,409.37
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	26,965.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,564.08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,157.86
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	16,250.24
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	72,217.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	30,539.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	651.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,770.46
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	216.21
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,542.92
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	37,940.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	233,433.83	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	193,416.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	619.85
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	7,244.13
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	74,073
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,179.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,998.76	761 Otros gastos locales	591.85
427 Obligaciones con el IESS	3,259.95	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,988.36	763 IVA que se carga al gasto	5,095.12
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,116.77	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,159.66	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	754,542.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	231,119.65	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	367.13
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,116.77
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	14,478.94
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	11,995.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	4,583.88	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	11,995.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,998.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,583.88	819 (-) Anticipo pagado	252.34
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	480.94
481 Ingresos anticipados	662.42	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	662.42	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)	236,365.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,265.48
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.	5,445.45
		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	1802045169	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1803069390001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,265.48
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,265.48	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="2,265.48"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 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"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

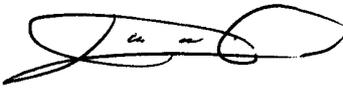
931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 870174848847

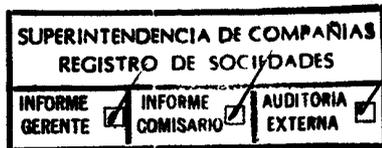
Fecha Recaudacion: 16/04/2008



 Lcda. Isabel Vargas
 GERENTE
 1802045169



 Lcda. Marisol Robalino
 CONTADOR
 1803069390





 Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías
 14 MAYO 2008

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891718442001
CEP#(Número de Serie)	870174848847
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESCUELA DE CAPACITACION DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES SAFEDRIVE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	07:25:18 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,265.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,265.48

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,265.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,265.48 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 5300601623 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.