

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO 2007

## 99 No. FORMULARIO

10594178

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC

0790094530001

ACEVINCO INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA.

## 106 No. de empleados bajo nómina

0

## 203 EXPEDIENTE

39285

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

2,080

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

3,470

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

265.41

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

0

509 Reserva de capital

2,697.44

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,611.1

311 Caja bancos

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

2,487.25

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

15.123.95

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

15.423.95

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)

600 INGRESOS

0

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

827.81

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas eventuales

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

0

338 Otros activos corrientes		0   700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,315.06	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la societ	
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	7,248.8	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	2,802.32	718 (-) Inventario final de matena prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	1,179.6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	243.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	4,795.17	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,679.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social ((incl fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,679.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	6,037.45	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	607.97	737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,429.48	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	741 Seguros y reseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajadores-clientes)	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO 100% CAPITALIZADO			

399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+389)	15,423.95	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	300	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	
427 Obligaciones con el IEES	0	761 Otros gastos locales	
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	300	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
441 Ctas y doc por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
443 Ctas y doc por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj. atrb. a divid. percib. otras soc	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj. atrb. a otras rentas exent	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad 816) Saldo utilidad gravable (814-816)	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	300	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	
		898 Saldo a favor contribuyente	

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. 104 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

~~198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL~~

0700035884

~~199 RUC CONTADOR~~

0700483969001

~~905 Cheque del banco, efectivo u otras formas~~

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

91.95

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

~~906 Compensaciones~~

900 VALORES A PAGAR Y FÓRMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

~~907 Notas de crédito~~

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No

910 No

912 No

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

0 911 USD

0 913 USD

0 915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES VALOR

0 919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

0

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: 870194453560  
 Fecha Recaudación: 29/07/2008

