

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

8490639

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0791715415001

TPF & ASOCIADOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39774

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

200

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

0

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

2,315.41

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

16,117.4

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

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)

5,735.99

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

0

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

353.26

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

22,206.65

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

42,701.58

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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 reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

42,701.58

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

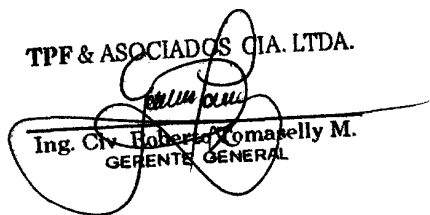
0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	1,744.2	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	13,653	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	96.37	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,857.14	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	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	25,995.96	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,206.41	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	1,299.8	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,351.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,840.46	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	407.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	561.03
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.	1,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	46,840.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	666.99
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
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	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,116.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	88.83
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		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)	2,489.23
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,464.75
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	6,010
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo obras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	663.6
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	34.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	49.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,206.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	69,047.11	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	1,299.8
		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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	65,556.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

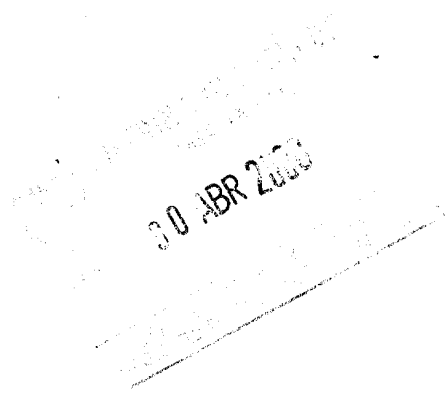
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	29.52	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	492.03	761 Otros gastos locales	16,755.87
427 Obligaciones con el IESS	106.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	347.31	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	40,386.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,531.7	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,315.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	347.31
443 Ctas y dec. 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 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	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 trabj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj. 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	1,968.1
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)	1,968.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	492.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	353.26
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	66,531.7	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	138.77
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-R	169.48
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% R))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 Cedula representante legal	0701663486	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701974834001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	138.77
905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas	138.77	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	138.77
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
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 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: 870173401558
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

TPF & ASOCIADOS CIA. LTDA.

 Ing. Civ. Roberto Romapelly M.
 GERENTE GENERAL


 LCDA. MARIA DE LOURDES MACAS ANAZCO
 CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
 CPA R.P. No. 21744


 30 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791715415001

RAZON SOCIAL: TPF & ASOCIADOS 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701663486
199	RUC CONTADOR -----	0701974834001
201	RUC -----	0791715415001
202	Razón Social -----	TPF & ASOCIADOS CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	39774
311	Caja bancos -----	16,117.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,735.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	353.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,206.65
341	Terrenos -----	1,744.20
342	Edificios -----	13,653.00
345	Muebles y enseres -----	96.37
346	Maquinaria y equipo -----	7,857.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,995.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,206.41
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	1,299.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,840.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,840.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,047.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,556.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	492.03
427	Obligaciones con el IESS -----	106.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	347.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,531.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,531.70
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	200.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,315.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,515.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	69,047.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,701.58
699	TOTAL INGRESOS -----	42,701.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,351.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	407.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	561.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,000.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	886.99
737	Combustibles -----	2,116.82
738	Lubricantes -----	88.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,489.23
742	Suministros y materiales -----	3,464.75

30 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791715415001

RAZÓN SOCIAL: TPF & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	6,010.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	663.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	34.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	49.43
749	Depreciación de activos fijos -----	1,206.41
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,299.80
761	Otros gastos locales -----	16,755.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,386.17
801	Utilidad del ejercicio -----	2,315.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	347.31
814	Utilidad Gravable -----	1,968.10
817	Saldo utilidad gravable -----	1,968.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	492.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	353.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	169.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	138.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	138.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	138.77
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	138.77

TPF & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Ing. Civ. Roberto Tomaselly M.
GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 0701663486

Firma Contador (a)

C.I. 0701974834001

LCDA. MARIA DE LOURDES MACAS ANAZCO
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
CPA R.P. No. 211744

30 ABR 2008