

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	9268715
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	8632763
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	0791720591001 SPECIALFORCE CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	39839	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

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

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

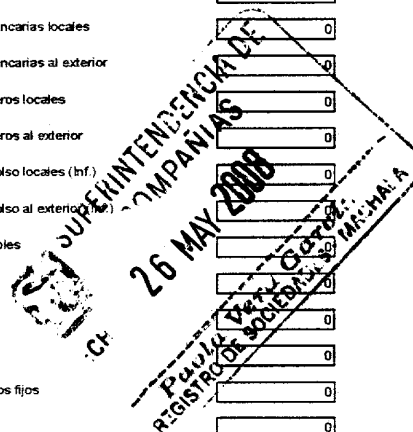
MINISTERIO DE ECONOMÍA

26 MAY 2008

Presu. Ver. Clavado

REGISTRO DE SOCIEDADES

349 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="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Ind. fondos de reserv)	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (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="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas 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 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión ctas incobrables 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="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="10,000"/>	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text" value="0"/>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
415 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>



445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías 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 divd percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 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="0"/>
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 lle. 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 ingr. 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="0"/>	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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% (RC)-Ret.
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	<input type="text" value="0915112585"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0702494600001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="10"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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

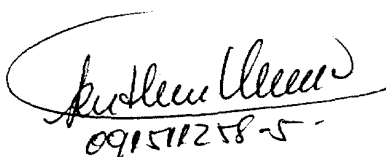
916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dat"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dat"/>
		925 Día	<input type="text" value="0"/>

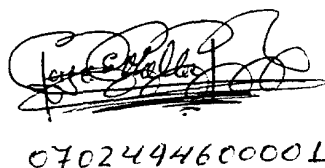
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870181184033
Fecha Recaudación: 23/05/2008


091511258-5-


0702494600001

26 MAY 2008
Vere Gutierrez
SOLICITUD DE MATRÍCULA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791720591001

RAZON SOCIAL: SPECIALFORCE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8632763
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915112585
199	RUC CONTADOR -----	0702494600001
201	RUC -----	0791720591001
202	Razón Social -----	SPECIALFORCE CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	39839
311	Caja bancos -----	10,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,000.00
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,000.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	60.00
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00



Firma Representante Legal

C.I. 0915112585



Firma Contador (a)

C.I. 0702494600001

24 SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
26 MAY 2008
Paula Vera Ojeda
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACAIA