

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	8292443
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA ☐ ORIGINAL ☒ SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0990648328001	COMPANIA DE AVALUOS NACIONALES COARAMA SA
203 EXPEDIENTE	40861-83	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	600 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	601 Capital suscrito o asignado a ext. int. institucional
001 Oper. de activo con partes relat. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
ESTADO DE SITUACIÓN	602 Capital suscrito pagado, acciones en tesorería
306 ACTIVO	0
310 ACTIVO CORRIENTE	605 Aportes socios, accionistas para fut. capitalización
311 Caja, bancos	0
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	9,426.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario otros bienes y mercancías en tránsito	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
603 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21.67
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)	0
619 (-) Rendimiento ejercicio	0
638 TOTAL PATRIMONIO NETO	261.67
639 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11,780.06
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con IVA	0
602 Ventas netas locales gravadas con IVA	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimiento financiero	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
639 TOTAL INGRESOS	0



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,426.67	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inventa. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copia net. los. de bienes no prod. por la socied.	0
341 Terrenos	0	713 Disposiciones de bienes no prod. por la socied.	0
342 Edificios	0	714 Inventa. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Cuentas de las locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Inportaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero movil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Amortización acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreci. acum. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sep. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	2,359.22	733 Arrend. bienes inmuebles por el propietario	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes otros tipos por el propietario	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dc 2004)	0	735 Comisión a socios	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	4.83	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,353.39	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctes. 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)	0
383 Ctas y Docs. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



399 TOTAL DEL PASIVO (339+380+379+397)	11,780.06	750 Debe por aceleración de tributo y comas	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Anticipo y pago por difer. de cambio	0
411 Ctas. por pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. por 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
418 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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con entes	10,282.44	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	675.95	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación (usuj) y pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (de) ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCUPLACIÓ TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,958.39	801 Utilidad del ejercicio (899-759 mayor que 0)	0
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 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos por el país	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (de) ext.)	0	809 (+) Particip. a trabajadores por otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a terceros a otros	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortizaciones de las hab. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	560	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	560	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad (-) 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad (-) 814) saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por imp. provenientes del ext.	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	11,518.79	858 Saldo a favor contribuyente	n



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 modificación 2004 y 26 de la L.R.T.).

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo proximo año OP A (50% IRC)-Ret

70.68

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

0903174019

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTRIBUYENTE

0902899707001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Intereses por mora

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No

0

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No

0

918 Resolución No

0

917 COMPENSACIONES VALOR

0

919 USD

0

921 (Comp 612 y 921) Ley No.

0

922 Registro oficial No

0

923 AÑO

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

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 del contribuyente
Numero Serial: 870171419259
Fecha Recaudación: 27/03/2008



40861

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990848328001
870171419259
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA DE AVALUOS NACIONALES COARAMA SA
2007
27/03/2008
11:53:51 AM
14/04/2008
27/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

