

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8739885
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	1790981134001	EXPLORANDES S.A.
203 EXPEDIENTE	46503	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	561,936.51
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	561,936.51

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	3,200
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	191.06
608 Reservas facultativa y estatutaria	57.35
609 Reserva de capital	91,236
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,837.75
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	16,011.72
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,569.94
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
606 TOTAL PATRIMONIO NETO	89,080.38
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	263,308.54

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,631.52
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	157.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1.58
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	70,621.42
321 Otras cuentas por cobrar	34,988.55
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	99.8
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	105.4
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	51.69
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,256.9
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110,911.14

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	162,574.14

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,116.86
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	140
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	561,936.51
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	5,921.89
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos	0
810 Ingresos por reembolso (informativo)	0
809 TOTAL INGRESOS	576,115.26
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

DEPENDENCIA DE CAS.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2008
Juan Carlos Ponce

345 Muebles y enseres	16,474.91	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,798.21	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	1,366.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	56,328.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	102,513.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,527.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	152,397.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	6,208.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,304.62
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comie. y dietas a personas nat.	5,812.45
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	152,397.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	44.8
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,124.14
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,123.43
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,354.03
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	511.04
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	954.91
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,364.42
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	800.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	2,218.11
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	451,525.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,740.13
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	556.96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,609.56
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,348.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)	263,308.54	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	4,494.69
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1.58
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	51,439.88	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,543.25
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	527.14
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	789.63	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,779.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	936.02	761 Otros gastos locales	11,597.47
428 Obligaciones con empleados	4,138.29	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,473.35	763 IVA que se carga al gasto	0
		764 Pérdida en venta de activos fijos	0

432 Crédito a mutuo	35,685.72	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,241.96	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,822.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	5,513	903 (-) 15% Participación trabajadores	1,473.35
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	20,873.2	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	2,767.27
448 Préstamos accionistas y clas relac. locales	12,000	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	11,116.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,386.2	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	38,600	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	11,116.28
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,779.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	38,600	919 (-) Anticipo pagado	105.4
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	51.69
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	174,228.16	924 Saldo a favor contribuyente	0
		925 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,621.98

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

927 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 4,965.21

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713538906	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1700871070001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,621.98
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,724.34	903 INTERESES POR MORA	23.7
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	78.66
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,724.34

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 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

BANCO DEL PACIFICO S.A.

Handwritten signature and stamp:
 170863 221-9
 PASTORA DOWSON HAHNE

Handwritten signature and stamp:
 LIC. CARLOS A. SOTO C
 RUC 1700871070001
 CPAN 2 18 666

La presente declaración es una copia de datos del SPI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.