

47655.

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

8833369

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791241703001

TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTDA

203 EXPEDIENTE

47655-92

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,000

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

0

505 Aportes socios / accionistas para tut. capitalización

0

507 Reserva legal

1,000

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

191.33

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)

21,416.43

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

303,256.31

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

123,176.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,648.7

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

57,610.74

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,056.8

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

30,496.58

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

4,646.67

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

2,440

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

518,035.38

340 ACTIVO FIJO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,000

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

0

505 Aportes socios / accionistas para tut. capitalización

0

507 Reserva legal

1,000

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

191.33

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)

21,416.43

519 (-) Pérdida del ejercicio

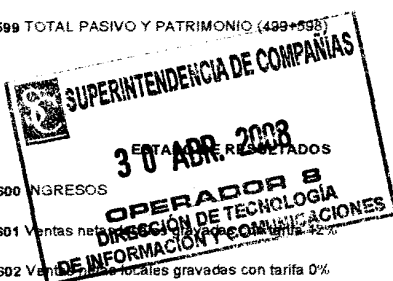
0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

24,607.76

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

521,473.38



600 INGRESOS

601 Ventas netas

293,769.89

602 Ventas de locales gravados con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras

0

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

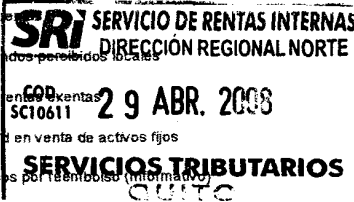
293,769.89

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	445.21
346 Maquinaria y equipo	17,305.73
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	11,283.73
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,496.67
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,538

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,538

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	900
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	900
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	521,473.38

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	291,295.85
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,674.9
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	1,857.22
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,293.21
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	22,700
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	602.1
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	401.79
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,075.93
742 Suministros y materiales	1,440
743 Transporte	6,225.37
744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	2,027.56
745 Gastos de viaje	7,096.23
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,344.16
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,856.7
749 Depreciación de activos	1,513.06
750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
751 Amortizaciones de activos intangibles	300
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	135.66
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 2-9-ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

899	Saldo impuesto a la renta a pagar	2,943.52
CÁLCULO DEL ANTICIPA SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE		
897	Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	0
	COD. 29 ABR 2008	
	B: (((0.2% PT)+(0.2% SCA)+(1% AT)+(0.4% PM))	
900	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
SERVICIOS TRIBUTARIOS		
901	PAGO PREVIO	0
QUITO		
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,943.52
903	INTERESES POR MORA	0
904	MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

2,943.52

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

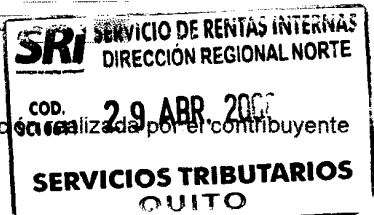
no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

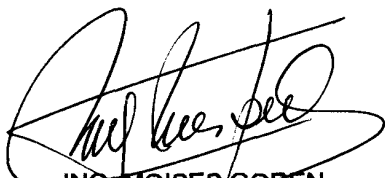
BANCO DEL PICHINCHA C.A.



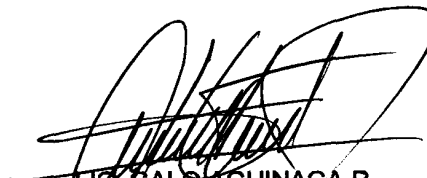
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176829353

Fecha Recaudación: 28/04/2008


ING. MOISES GOREN
REPRESENTANTE LEGAL

CI: 1707250856


LIC. GALO AGUINAGA R.
CONTADOR GENERAL

CI: 1800930854