FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

10

Resolución No. 2008

		·			
100 IDENTIFICACIÓ	ON DE LA DECLARACIÓN			99 No. FORMULARIO	8833369
31 (O)RIGINALI(S)L	O AVITUTITE	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓ	ON DEL CONTRIBUYENTE	Consideration of the Conference of the Conferenc	*	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791241703001	TAHAL CONSULTING	ENGINEERS	LTDA	
203 EXPEDIENTE	47655-92	İ			
000 OPERACIONES	S CON PARTES RELACIONA	ADAS	5	DO PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIO	R EN EL EJERCICIO FISCA	L	5	01 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo	con partes relac, del exterior		0 5	03 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper de pasivo	con partes relac. del exterio		0 5	05 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper, de ingres	o con partes relac, del exterio	or	0 5	07 Reserva legal	1,000
004 Oper, de egreso	o con partes relac, del exterio	г	0 5	08 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPE	ERACIONES (001+002+003+	004)	0 5	09 Reserva de capital	191.33
			5	12 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ES	STADO DE SITUACIÓN		5	13 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO			5	15 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORR	IENTE		5	17 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	21,416.43
311 Caja bancos			303,256.31 5	19 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones fina	incieras temporales		0 5	98 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,607.76
315 Clas y Docs. po	or cobrar clientes no relaciona	ados	123,176.98 5	99 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	521,473.38
317 (-) Provisión cu	entas incobrables		4,648.7	SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	
319 Ctas y Docs. po	or cobrar clientes relacionado	s	57,610.74	1 SUPERINITATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER	
321 Otras cuentas p	por cobrar		0	3 ENTARPR. RESERVADOS	
323 Credito tributari	io a favor de la empresa (IVA)	1,056.8	WGRESOS TECHOLOGIANES	
324 Cred Trib. a fav	ror de empresa (IR) años ant.		30,496.58	of Ventas net present ON Proposition 12	293,769.89
325 Cred Trib. a fav	or de empresa (IR) año corri	en	4,646.67	102 Vanil E. INFORMACION 102 Vanil E. INFORMACION 103 Vanil E. INFORMACION 103 Vanil E. INFORMACION 103 Vanil E. INFORMACION 104 Vanil E. INFORMACION 105 Vanil E. INFORMAC	0
326 Inventario de m	nateria prima		0 6	603 Exportaciones netas	0
327 inventario de p	roductos en proceso		0 6	104 Ingresos provenientes del exterior	0
328 inventario de s	uministros y materiales		0	505 Rendimientos financieros	0
329 inventario prod	, term. y mercad, en almacér			SDE OTRAS ESTADO SERVICIO DE RENTAS INTERNA	S
330 Mercaderías er	n transito		0 6	107 Divide dos persibido DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
331 Invent, repuest	os, herramientas y accesorio	s	0	508 Otras en 600 kentas 2 9 ABR. 2008	
332 Seguros pagac	los por anticipado			509 Utilidat en venta de activos fijos	
333 Arriendos paga	ados por anticipado		0	STO Ingress of SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
334 Dividendos pag	gados por anticipado		0	399 TOTAL INGRESOS	293,769.89
338 Otros activos o	corrientes		2,440	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIV	O CORRIENTE		518,035.38	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO			,	711 Invent, inicial bienes no prod, por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Opras net. loc. de bienes no prod, por la socied	0
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod, por la socied	0
342 Edificios	0 714 (-)Invent, final bienes no prod, por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	17,305.73 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	11,283.73 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip, de transp. y equip camínero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Deprecieción acumulada activo fijo	26,496.67 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum, aceler, de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,674.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,538 725 Sueldos salar, y remun, a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,857.22
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,293.21
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.	22,700
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,538 730 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos	О
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	602.1
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend, bienes inmueb, prop. de person, nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	900 736 Promoción y publicidad	401.79
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	900 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client, relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client, no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,075.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	1,440
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0 743 Transporte	6,225.37
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,027.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	7,096.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones	6,344.16
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	1,856.7
398 Activos contingentes (Informativo)	O 749 Depreciación de SERVICIO DE RENTAS INT	ERNAS 1,513.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	521,473.38 750 Deprec. aceleral veh, eq transp y camin	ORIE
	751 Amortizaciones (5010511es entregis ADK. 2008	300
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables SERVICIOS TRIBUTARI	05
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasta por difer. de campa (1)	0
411 Ctas doc, x pagar proveedores locales	291,295.85 754 Intereses y comisiones bancarias locales	135.66
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	104.13		
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 (int.)	0		
421 Préstamos de accionistas del exterior	100,583.5	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0		
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,756.64	760 Gasto provisiones deducibles	1,082.32		
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,590.19	761 Otros gastos locales	23,959.22		
427 Obligaciones con el IESS	412.94	762 Otros gastos del exterior	162,954.9		
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0		
429 Oblig, participación trabaj, x pagar del ejercicio	5,118.81	764 Pérdida en venta de activos fijos	0		
430 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0		
431 Provisiones	1,020	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	259,644.46		
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	426,777.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	34,125.43		
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	5,118.81		
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos persibidos 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	1,354.13		
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0		
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.		808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0		
452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0		
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	. 0	810 (+)Particip, a troj atrib, a otras rentas exent	0		
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	C	811 (-)Amortización pérdidas tribut, años anteriores	0		
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0		
459 Provisiones	c	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0		
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	30,360.75		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	0		
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0		
471 Anticipo clientes	70,087.69	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	30,360.75		
473 Otros pasívos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,590.19		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	70,087.69	819 (-) Anticipo pagado	0		
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,646.67		
481 Ingresos anticipados		821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0		
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0		
498 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	496,865.6	898 Saldo a favor contribuyente	0		
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,943.52		
Declaro que los datos proporcionados en esta declar	ación son exactos y	CÁLCULO DEL ANTICO DE SERVICIO DE RENTAS IN	TERNAS		
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas 897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.					
se deriven (ART, 101 de la codificación 2004-026 de la	a L.R.T.I.)	6: ((0.2% PT)+(0.2% 5640(11% A 2+(9.4 A)RR. 200?			
		900 VALORES A PASAR YEORNADE PAGO SERVICIOS TRIBUTAR	NOS		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1707	7250856	901 PAGO PREVIO			
199 RUC CONTADOR 1800	0930354001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,943.52		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,943.5	2 903 INTERESES POR MORA	0		
ans Compensaciones		0 904 MULTAS	0		

, •,

.

907 Notas de crédito		0 8	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 N	о.]	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dla	
	930 FORMA DE PAG	30			
	931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	SERVICIO DE R	rentas internas
				DIRECCIÓN R	EGIONAL NORTE
La presente información reposa	on la base de	datos dal SDI s	conforma la declarad	COD. 29 ABR.	200
Numero Serial: 870176829353	i en la base de	uatos dei SNI, c	Ollionnie la declarad		1
Fecha Recaudacion: 28/04/200	8			SERVICIOS TR	IBUTARIOS
			'	4,8 0 1	
A 1 1	_				
			/ 1/	4	
hul we see					
My was			TIMA		_
ING MOISES GORE			1 / /	AGUINAGA R.	
REPRESENTANTE	FGAI		(ØONTADOI	R GÉNERAL	

C1: 1707250856

c1: 1800 930854