

48295

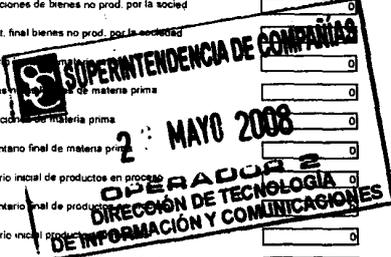
FORMULARIO

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

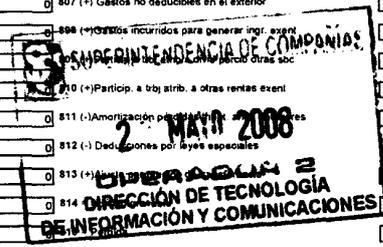
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8686259	
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1791265681001	SERVICIOS PROFESIONALES AD FORTAS S.A.	
203 EXPEDIENTE	48295		
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>			
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / asociacion para fut. capitalización	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>			
310 ACTIVO CORRIENTE		509 Reserva de capital	
311 Caja bancos	106,875.3	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
313 Inversiones financieras temporales	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,685	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	90,409.06	519 (-) Pérdida del ejercicio	
321 Otras cuentas por cobrar	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	216,802.37	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	172,235.44	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
326 Inventario de materia prima	0	<b>800 INGRESOS</b>	
327 Inventario de productos en proceso	0	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
328 Inventario de suministros y materiales	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	803 Exportaciones netas	
330 Mercaderías en tránsito	0	804 Ingresos provenientes del exterior	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	805 Rendimientos financieros	
332 Seguros pagados por anticipado	0	806 Otras rentas	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	807 Dividendos percibidos locales	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	808 Otras rentas exentas	
336 Otros activos corrientes	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	583,787.17	810 Ingresos por reembolso (Informativo)	
340 ACTIVO FIJO		899 TOTAL INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	86,778.48	700 COSTOS Y GASTOS	
342 Edificios	330,957.14	710 COSTO DE VENTAS	
343 Obras en proceso	1,937,254.84	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
344 Instalaciones	333,032.85	712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
345 Muebles y enseres	421,625.27	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
346 Maquinaria y equipo	403,685.88	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	715 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	27,217.4	716 Compras de materia prima	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móv	0	717 Importaciones de materia prima	
353 Otros activos fijos tangibles	0	718 (-) Inventario final de materia prima	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	902,323.44	719 Inventario inicial de productos en proceso	
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,639,848.42	721 Inventario inicial de productos terminados	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	
363 (-) Amortización acumulada	0	723 Baja de inventarios	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,639,848.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	
370 OTROS ACTIVOS		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
		732 Mantenimiento y reparaciones	



371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión cltas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	2,935,190.75	745 Gastos de viaje	0
393 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	1,000
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,935,190.75	748 Impuestos, contribuciones y otros	104,445.68
398 Activos contingentes (informativa)	0	749 Depreciación de activos fijos	77,547.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,168,826.34	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	4,817.13	754 Intereses y comisiones bancarias locales	263.28
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	103,297.49	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
419 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	141,514.52	760 Gasto provisiones deducibles	3,850
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	295,819.59	761 Otros gastos locales	324,584.26
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaja. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	131,364.26	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,850	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	584,250.39
432 Crédito a mutuo	200,000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	880,682.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,061,174.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedoras 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	122,103.64
449 Préstamos accionistas y citas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y citas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tby atrib. a otras rentas exent	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Amortización por depreciación de activos	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
459 Provisiones	0	813 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (+) Gastos no deducibles en el exterior	1,183,278.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0		
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravada (814-816)	1,183,278.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	295,819.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	127,369.8
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	44,875.64
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créed Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	880,682.99	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	123,584.15
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	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	103,034.16
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%UI)]-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720687159	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712339389001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	123,584.15



905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="123,584.15"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="123,584.15"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
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"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
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"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

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: 870175358048  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

*Paola Espinosa*

**CONTADOR  
 PAOLA ESPINOSA**

**RUC. 1712339389001**

*CEH*

*Miguel Ángel Durán*

**REPRESENTANTE LEGAL  
 MIGUEL ANGEL DURAN**

**CI. 1720687159**

