

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

101
Resolución No. 2008
106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
107 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
108 EXPEDIENTE

Table with columns for account numbers (e.g., 001, 002, 003), descriptions, and values. Includes sections for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'.

Table with columns for account numbers (e.g., 338, 339, 340), descriptions, and values. Includes sections for 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO FIJO INTANGIBLE', and 'ACTIVO DIFERIDO'.

Stamp: DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO. Includes date 28 MAR 2008 and 'RECIBIDO POR'.

404 TOTAL DEL PASIVO (400+401+402+403)	1.088.172,24	794 Depósitos, cuentas ven. eq. transp y cajan	0
405 PASIVO	0	751 Amortaciones (previsiónes e intereses)	13.844,23
416 PASIVO CORRIENTE	0	752 Provisiones cuentas tributables	10.000
411 Ctas. doc. y pagar proveedores locales	37.482,49	753 Arrendos y gastos por afil. de cambio	0
412 Ctas. doc. y pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	12.823,95
413 Obligaciones con Instit. Bancarias locales	54.177,63	755 Intereses pagados a terceros locales	31.838,74
414 Obligaciones con Instit. Bancarias del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros del exterior	0
415 Préstamos de cuentas locales	0	757 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Préstamos de cuentas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso del exterior (Int.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	22.689,2	759 Otras provisiones deducibles	0
423 Obligaciones RI por pagar del ejercicio	32.691,04	761 Otras gastos locales	147.878,97
424 Obligaciones con IESS	15.833,83	762 Otros gastos del exterior	0
425 Obligaciones con empleados	3.284,13	763 IVA que no es cargo	0
426 Oblig. por liquidación laboral, e gastos del ejercicio	21.862,3	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
427 Transfer. casa móvil y sucesiones (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambio	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL CONTOS Y GASTOS	903.849,25
432 Crédito a masas	370.423,33	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	857.377,86	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	188.971,69
448 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 100% Participación Intergubernamental	21.288,2
442 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Obligaciones pendientes externas	700,20
445 Obligaciones con Instit. Bancarias locales	25.299,25	805 (-) 100% Otras netas externas	0
446 Obligaciones con Instit. Bancarias del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	30.371,97
447 Provisiones accionistas y otras netas. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
448 Provisiones de accionistas y otras netas. del ext.	0	808 (+) Gastos honorarios para generar Ingt. exteri.	0
449 Transfer. casa móvil y sucesiones (del ext.)	0	809 (+) Particip. a 50% más a 50% por el otro socio	105,00
450 Oblig. emisión obligaciones por reintegro	0	810 (+) Particip. a 50% más a otros socios	0
451 Obligaciones emisión obligaciones por terceros	0	811 (-) Mercaderías perdidas (Int. otros accionistas)	0
452 Provisiones para liquidación personal	0	812 (-) Desvalorización por ley de liquidación	0
453 Provisiones	0	813 (-) Pérdida por pérdida de transferencia	0
454 Crédito a masas	0	814 = Utilidad gravada	184.984,51
455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25.299,25	815 = Pérdida	0
456 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 14) Retenidos y capitalizar	0
471 Arrendo diferido	8.271,43	817 (Utilidad C8) (Utilidad gravada (814-815))	131.264,31
473 Otras pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CALIBRADO	33.561,09
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.271,43	819 (-) Arrendos pagados	8.271,43
485 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la Re. realizada en el ejec. fiscal	15.284,16
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ingt. proveenidos del ext.	0
484 Pasivos contingencias (Informativo)	0	823 (-) Cédul. Trib. o aseguración por Ingt. exp.	0
486 TOTAL DEL PASIVO (400+401+402+403)	885.677,11	824 Bólan o ferores constituyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la Constitución 2004-030 de la L.O.T.T.)

805 Bólan impuesto a la renta y pago

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo pájaro año DP - A: (20% RIG) RAL

B: (20 SUP) (10 INC) (10 VIG) (10 VIG) RAL

808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

809 PAGO PREVIO

810 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (808-801)

811 COMPENSACIONES

812 INTERESES POR MORA

813 MULTAS

814 TOTAL PAGADO (802+803+804)

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

815 NOTAS DE CRÉDITO: No 816 No 817 No 818 No

819 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 820 USD 821 USD

COMPENSACION DOLÁRES

822 Reservas No

823 COMPENSACION

824 (Comp 813 y 821)

825 Añe

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 1705847
FORMA DE PAGO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
20 MAR 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171398902
 Fecha Recaudación: 27/03/2008

Superintendencia de Compañías
AUTORIZACION Y REGISTRO

30 MAR 2008

RECIBIDO POR

Marco Karoly
 FIRMA DEL REPRESENTANTE
 NOMBRE: **Marco Karoly**
 RUC: **1708030604**

Maria Elena Barriga
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: **MARIA ELENA BARRIGA**
 RUC: **1711533016001**