

50064

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	8496174
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	72
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	500,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	159,964.05
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	383,147.83
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	925,478.19
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	178,318.13
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO (501-519)	2,146,908.2
		599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO (503+598)	4,041,133.41
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	252,518.15	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,219,631.91
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,354,810.19	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	7,767.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	29,160.62	603 Exportaciones netas	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
321 Otras cuentas por cobrar	39,693.13	605 Rendimientos financieros	3,104.86
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	606 Otras rentas	61,385.26
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	25,930.21	607 Dividendos percibidos locales	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	107,282.82	608 Otras rentas exentas	0
326 Inventario de materia prima	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	37,994.73
327 Inventario de productos en proceso	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL INGRESOS	7,329,884.56
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,092,243.57	700 COSTOS Y GASTOS	
330 Mercaderías en tránsito	20,387.06	710 COSTO DE VENTAS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,115,618.97
332 Seguros pagados por anticipado	6,091.37		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,869,795.88		
340 ACTIVO FLUJO			

SUPERINTENDENCIA DE ENLACE
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2008
Juan Carlos Ponce
ESTADO DE RESULTADOS

Handwritten signature

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	421,311.1
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	4,303,386.38
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,092,243.57
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	43,975.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,478,620.78	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	35,331.54	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	1,869.96	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	433,414.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	596,453.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,126,382.99	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	13,929.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	133,469.27
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	70,870.76
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,572.16
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	251,419.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,126,382.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	20,713.37
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	26,812.14
377 Otros activos diferidos	65,690.1	735 Comisión a sociedades	7,666.12
378 (-) Amortización acumulada	39,414.06	736 Promoción y publicidad	61,773.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,276.04	737 Combustibles	17,142.37
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	260,428.11
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,769.4
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	26,050.62
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	56,316.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	26,104.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	38,051.38
394 Otros activos	18,678.5	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	73,972.31
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,678.5	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	8,400.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	22,379.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,041,133.41	749 Depreciación de activos fijos	235,758.84
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,138.02
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	37,631.29	752 Provisión cuentas incobrables	12,620.23
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	666,038.47	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	47,594.97

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	7,082.41
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	502,367.68	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	116,294.42	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	762.5	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,721.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	64,193.24	761 Otros gastos locales	232,499.03
427 Obligaciones con el IESS	41,105.69	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,365.03	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	45,312.87	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	29,504.01	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,042,060.32
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,552,296.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	287,824.24
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	45,312.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores 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	14,261.59
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	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 trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	59,548.14	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	256,772.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	59,548.14	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	45,432.4	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	256,772.96
473 Otros pasivos diferidos	236,947.69	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	64,193.24
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	282,380.09	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	107,282.82
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,894,225.21	898 Saldo a favor contribuyente	43,089.58
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706945381	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1701150607001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173456909
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

DATAPRO S.A.



Firma Representante Legal
 C.I. 1706945381

MARTHA PAULINA CHARPENTIER



Firma Contador (a)
 C.I. 1701150607001

OLGA RODRIGUEZ GANZON