

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		88 No. FORMULARIO	8308263
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	☐	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1701240760001	106 No. de empleados bajo nómina	0
203 EXPEDIENTE	51164-02	TOTALCOM CIA. LTDA.	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

606 TOTAL DE OPERACIONES (601-602-603-604)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

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

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (496-596)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

328 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas

602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones

604 Ingresos provenientes de otros negocios

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas extras

609 Utilidad en venta de activos fijos

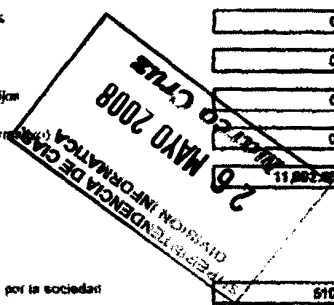
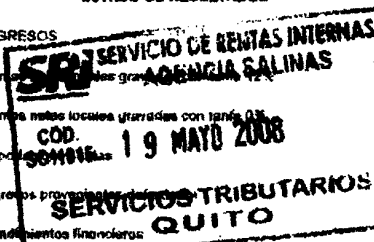
610 Ingresos por reembolso (información)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inven. iniciales bienes no prod. por la sociedad



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0.87
345 Muebles y enseres	2,047.80
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	484.29
349 Vehic. equip. de transp. y equip. catimero móvil	0
350 Otros activos fijos tangibles	0
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	271.97
357 (-) Dep. acum. sociad. de veh. eq transp y catim	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,261.00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de libro y similares	0
368 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359-368)	2,261.00

OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

374 Gastos de organización y constitución	28.88
378 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Diciembre 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	28.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)Protección ctas. inmovil. client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0
388 TOTAL DEL ACTIVO (359-368- 379-387)	4,497.81

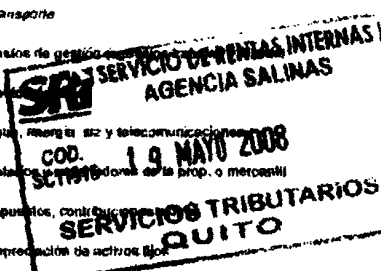
PASIVO
PASIVO CORRIENTE

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

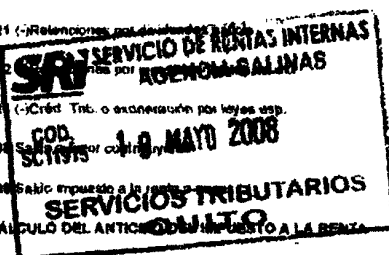
712 Cptes. nat. de bienes no prod. por la sociad

2,261.00

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociad	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 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos salar. y empen. a través de beneficiar.	0
726 Aportes a Seg. socia. (final fondos de reserv.)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Carga provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, oneros. y dietas a pensiones nat	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,500
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de persona nat	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
735 Contribución a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	1,281.00
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,898.47
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión	0
745 Gastos de gestión	0
746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	878.78
747 Notarías, corredores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones	180.17
749 Depreciación de activos fijos	187.49
750 Deprecio. acumulad veh. eq transp y catim	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difus. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	5.28
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 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	63.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,800.84
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. participada trabajo x pagar del ejercicio	80.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdida en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,131.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	153.96	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	801.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	80.41
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y cta. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos de accionistas y cta. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. trib. atrib. a dividendos otros soc	0
456 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. trib. atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	770.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	770.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	192.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	184.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos a socios	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Ret. por ROFONOM-SALINAS	0
490 Pasivos contingentes (Información)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+460+479+489)	153.96	824 Saldo impuesto a la renta por pagar	0
		825 Saldo impuesto a la renta por pagar	27.83
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.)		826 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CT)+(0.4%AT)+(0.4%))Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1721579421	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1703462163001	901 PAGO PREVIO	0
906 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	27.83	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	27.83
908 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	27.83
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	
930 FORMA DE PAGO		931 BANCO	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA SALINAS
 COD. SC11915 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172487640
 Fecha Recaudación: 03/04/2008

172157842-1
Humberto F. Aceredo R.
Representante legal

M. Salvador Ch.
1703452183001
M. Salvador R. Salvador Ch
Contadora