

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	7463830		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL    O	102 AÑO    2007	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1791240804001	INDEXCORP CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	27,430.4
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	50,687
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,172.27
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	100
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores	0
326 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente	3,016.46
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	66,406.82
330 Mercaderías en tránsito	701.16
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	167,078.66
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	6,000
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	6,822.8
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)	4,617.34
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	21,840.14
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	170,663.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	303,336.02
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	4,306.07
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	307,642.09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	124,071.39

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	178,881.04
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	86,406.82
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	6,070.09	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,207.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,761.63	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. acelerada de vehic, eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,979.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,625.76	726 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de mercarizadoras	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	6,000.04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,336	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,315.19
363 (-) Amortización acumulada	246	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,090	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,614.75	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	3,214.26
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	969.29
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agasajos accionistas, trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,854.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	847.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	170,893.41	750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	246
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,103.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,679.23
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	28,566.07	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	785 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	890.5	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,157.34	781 Otros gastos locales	23,261.8
427 Obligaciones con el IESS	1,070.07	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,556.04	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	1,195.53	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	299,071.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,436.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,970.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,195.53
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	1,954.89
449 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales	71,774.06	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuale por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,629.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71,774.06	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	25,642.06	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	8,629.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,157.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	25,642.06	818 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fle. realizadas en el ejercicio fiscal	3,016.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	148,853.27	898 Saldo a favor contribuyente	859.11
		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	
		887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		OP. 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	1704737327	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	170508065001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

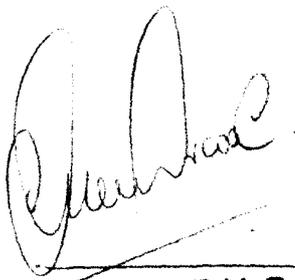
921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  no existe dato 924 Mes  no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870163020070  
 Fecha Recaudacion: 08/02/2008

  
**CONTRILEX**  
**EDGAR F. ARCOS**  
**CONTADOR**  
**MAT 034800**

**INDEXCORP CIA. LTDA.**  
  
 FIRMA AUTORIZADA

 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISIÓN INFORMÁTICA  
**12 FEB. 2008**  
*Mercy Cruz*