DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0019383

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 2 4 6 6 5 9 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 35

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSULTORA DE ESTUDIOS TECNICOS ECONOMICOS Y SOCIALES TECSOE CIA LTDA | EXPEDIENTE: 51399

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	30.858,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	313,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	107.206,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	138.378,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	11.062,69
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	26.947,41
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.711,21
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	20.189,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	19.372,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	47.538,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	47.538,52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	242.807,63
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.652,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	244.459,23
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	387	430.376,39
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	511,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	–
PROVEEDORES — LOCALES	403	10.341,30
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	572,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	4.804,56
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	82,85
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	409	1.692,55
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	410	413,84
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	4.971,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	4.639,92
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	29.979,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	416	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	420	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–
PROVISIONES	426	–
CRÉDITO A MUTUO	427	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	370.331,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	370.331,40
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 466 + 470 + 480	435	398.311,04

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	436	1.880,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	437	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN	438	–
RESERVA LEGAL	439	2.992,16
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	440	–
RESERVA DE CAPITAL	441	209,11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	442	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	443	8.920,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	444	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	445	19.004,06
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	446	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	447	32.065,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466 + 447	448	430.376,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	345.674,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REMBOLSO (Informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
BAJA DE INVENTARIOS	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	122.503,82
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	5.655,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	19.405,60
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	5.694,51
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	12.240,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	8.746,46
LUBRICANTES	639	1.639,41
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	22.469,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	5.517,22
TRANSPORTE	644	1.794,68
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	11.105,33
GASTOS DE VIAJE	646	6.704,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	4.540,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	5.614,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	14.914,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	4.947,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	331,41
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	657	118,28
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	658	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (Informativo)	659	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (Informativo)	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
OTROS GASTOS — LOCALES	662	59.435,15
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	1.076,86
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	342.534,87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	668	33.139,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	669	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	4.971,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	673	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 * 15%)	675	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (625-646) * 15%	676	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	680	28.168,93
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	681	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	684	7.042,25
(-) ANTICIPO PAGADO	685	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	6.959,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-5	690	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-6	691	82,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%TBC)-RET; OPCIÓN B: [(0,4*A1)+(0,4*A2)+(0,2*A3)]-RET	692	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PRIMO	693	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 901	694	82,85
INTERESES POR MORA	695	–
MULTAS	696	–
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	697	82,85
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	82,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	–

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 2005-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: VLADIMIRO SALVADOR

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARCO LARA

C.I. No. 1792667709 — RUC No. 1792467590001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–

(CAMPO 512 Y 522) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–
ARIO		MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 ABR. 2008

TRIUNFO S.A. TELF.: 2511-000 RUC 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06
Clarker: 3612900925649