

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2009

51.787

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10097143

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791256662001

CONTRATACION DE PERSONAL CONPER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

51787

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,000

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

605 Aportes socios / accionistas para fufi capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

211.7

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

609 Reserva de capital

1,214.78

ESTADO DE SITUACIÓN

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,231.4

310 ACTIVO CORRIENTE

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

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

23,701.25

313 Inversiones financieras temporales

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,802.87

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

30,359.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

37,377.58

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

35,551.89

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

48,599.19

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

4,179.77

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

610 Ingresos por arrendamiento (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

50,778.98

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 Inventario inicial bienes no prod. para la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

712 Cuentas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. para la sociedad

0

341 Terrenos

714 (-) Invent. final bienes no prod. para la sociedad

0

342 Edificios

716 Inventario inicial de materia prima

0

343 Obras en proceso

718 Compras netas locales de materia prima

0

344 Instalaciones

717 Importaciones de materia prima

0

345 Muebles y enseres

718 (-) Inventario final de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software

721 Inventario inicial productos terminados

0

351 Vehic. equip. de transp. y equip. automotor móvil

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

353 Otros activos fijos tangibles

723 Bajas de inventarios

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

2,737.2

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

3,857.3

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

363 (-) Amortización acumulada

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

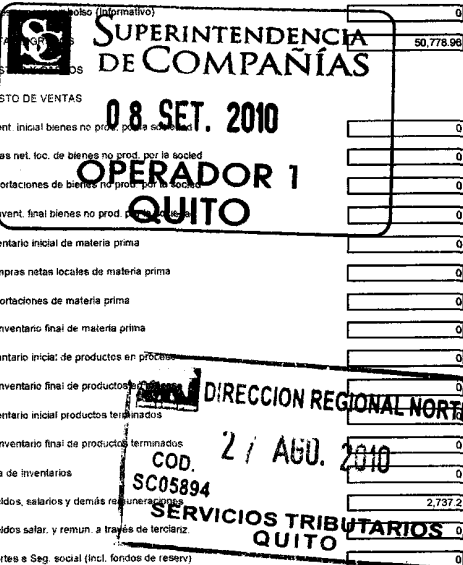
0

370 OTROS ACTIVOS

732 Mantenimiento y reparaciones

1,857.47

ACTIVO DIFERIDO



371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,200
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,117.01
385 (-)Provisión cltas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,061.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajadas y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,731.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	927.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	37,377.56	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,039.26	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	400.4	761 Otros gastos locales	9,784.64
428 Obligaciones con empleados	2,678.77	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,077.71
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,018.43	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (859-799 mayor que 0)	23,701.25
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (859-799 menor que 0)	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y cltas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cltas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (-)Gastos de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 (-)Gastos de transferencia	23,701.25
470 PASIVO DIFERIDO		815 (-) Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinversión a capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo Utilidad gratuita (811-816)	23,701.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,925.31
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fin. realizada (Ret. en la fin. realizada)	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,018.43	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701615641	898 Saldo a favor contribuyente (Ret. en la fin. realizada)	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (CP + 10% (M6)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% A)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0

199 RUC CONTADOR	1711390144001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)	5,925.31
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	6,684.16	903 INTERESES POR MORA	225.58
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	533.27
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,684.16

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Dis	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870189481330
 Fecha Recaudación: 09/07/2008

X 
 FIAN SILVA
 FABIAN SILVA


 MARIELA WÁEZ



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791256662001
CEP#(Número de Serie)	870189481330
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	CONTRATACION DE PERSONAL CONPER CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	09/07/2008
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	11:51:55 AM
Fecha Máxima de Pago	21/07/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,925.31
Intereses por mora	\$ 225.58
Multas	\$ 533.27
Total a Pagar	\$ 6,684.16

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,684.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,684.16 , debe ser cancelado hasta el 21/07/2008