

52683

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 | 0683476 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 201 RUC | 1791284269001 |
| | | CARRERA ESTRADA & SISTEMAS CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | | |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|--|-----------|
| 300 ACTIVO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | |
| 311 Caja bancos | 37,245.48 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 21,000 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 6,283.15 |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 960.25 |
| 326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient | 2,387.64 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 8,000 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 75,876.52 |
| 340 ACTIVO FIJO | |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|-----------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 400 |
| 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| 507 Reserva legal | 298 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 0 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 6,941.81 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 4,302.6 |
| 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 13,805.35 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) | 25,747.76 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) | 77,614.8 |

SRI DIRECCION REGIONAL NUKIT
COD. 24 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|------------|
| 600 INGRESOS | |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 174,828.53 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 0 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas cuentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso (formativo) | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 174,828.53 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |

SRI DIRECCION REGIONAL NUKIT
30 ABR. 2008
DIRECCION REGIONAL DE COMPAÑIAS
TECNOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 33,128.53 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 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 | 9,825.83 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 2,786.29 | 718 (-) inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 7,544.64 | 720 (-) inventario final de productos en proceso | 0 |
| 349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 18,418.48 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 40,389.35 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 1,738.28 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 8,364.46 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 18,819.31 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comia. y dietas a personas nat. | 13,100 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366) | 1,738.28 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 961.18 |
| 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 sociedad. | 0 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedad | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 736 Promoción y publicidad | 5,313.34 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 648.73 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 5,925.16 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes) | 8,399.91 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 5,189.28 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 8,033 |
| 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 | 975.2 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 659.97 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 77,614.8 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 894.88 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 5,208.78 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 2,564.29 |
| | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

| | | | |
|---|---------------|---|------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 766 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 767 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 418 Préstamos de accionistas locales | 0 | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 10,346.54 | 780 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 4,601.79 | 781 Otros gastos locales | 1,766.5 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 26,462.63 | 782 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 783 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 3,248.32 | 784 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 785 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 153,173.07 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 51,867.04 | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0) | 21,655.46 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 3,248.32 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 446 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 | 0 |
| 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 en el exterior | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. en cartera trib. | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deduciones por leyes especiales | 0 |
| 458 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 18,407.14 |
| 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 gravab (814-816) | 18,407.14 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 4,601.79 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 2,387.64 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 490 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 51,867.04 | 899 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 2,214.15 |
| 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 | 1001419454 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1001119822001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 2,214.15 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 2,214.15 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 24 ABR. 2008
 SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="2,214.15"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: 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"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | <input type="text"/> |
| 930 FORMA DE PAGO | | | |
| 931 BANCO | | RED BANCARIA | |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

4 ABR. 2008

COD. SC06781

SERVICIO TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175330219
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

N. Estrada
 GERENTE
 NORMA ESTRADA
 C.I. 1001419454

Mercedes
 CONTADOR
 MERCEDES ESTRADA
 RUC 1001119922001