

53535

V3134

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8533499
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	23
203 EXPEDIENTE	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	8,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	800
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	137,562.19
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	1,521.23	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	129,771.77
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Gtas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	459,177.94	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	276,133.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,594.2	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	965,195.43
319 Gtas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,063.81		
321 Otras cuentas por cobrar	18,439		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	12,195.53	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	44,692.54	601 Ventas netas locales	327,288.86
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa	0
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	84,165.98	605 Rendimientos financieros	554.55
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	6,008.56
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	1,835.41	699 TOTAL INGRESOS	3,333,851.97
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	615,497.24	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	119,488.74



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,735,455.86
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	223,185.37	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	84,165.98
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	32,443.04	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	297.96	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	206,452.67	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,170.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	116,851.21	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	202,840.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349,698.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,613.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,234.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,797.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	349,698.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,596.86
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,816
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,010.78
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,579.43
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)	9,117.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,175.51
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,261.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,636.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,748.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,826.23
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	5,480.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,431.16
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	51,747.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	965,195.43	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	5,639.84
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	257,909.28	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,700.35
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	126,018.31	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. 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	17,704.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,356.51	761 Otros gastos locales	23,047.08
427 Obligaciones con el IESS	1,296.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,558.38	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,204,080.2
432 Crédito a mutuo	6,036.29	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	424,879.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	129,771.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,465.76
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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 ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	147,141.24	814 = Utilidad gravable	110,306.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	147,141.24	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	32,573.32	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	110,306.01
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,576.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	32,573.32	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	44,692.54
481 Ingresos anticipados	84,467.04	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	84,467.04	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	689,061.47	898 Saldo a favor contribuyente	17,116.04
		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	
		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 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001474509	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710792183001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

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

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No. 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 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

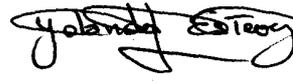
923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173830238
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008


 Gerente


 Contador.

IMPRESION ACCIONAL NOR
 JUN 10 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO