

13673

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9472814
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS DIV SERVICIOS CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	n
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	n
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	n
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	n
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	n

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	500
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	n
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	n
507 Reserva legal	n
508 Reservas facultativa y estatutaria	n
509 Reserva de capital	n
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	n
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	n
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	n
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	n
519 (-) Pérdida del ejercicio	n
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	500
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	500

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	500
313 Inversiones financieras temporales	n
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	n
317 (-) Provisión cuentas incobrables	n
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	n
321 Otras cuentas por cobrar	n
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	n
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	n
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	n
326 Inventario de materia prima	n
327 Inventario de productos en proceso	n
328 Inventario de suministros y materiales	n
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	n
330 Mercaderías en tránsito	n
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	n
332 Seguros pagados por anticipado	n
333 Arriendos pagados por anticipado	n
334 Dividendos pagados por anticipado	n
338 Otros activos corrientes	n
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2 / JUL. 2008
Mercy Cruz

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
- 342 Edificios
- 343 Obras en proceso
- 344 Instalaciones
- 345 Muebles y enseres
- 346 Maquinaria y equipo
- 347 Navas, aeronaves, barcas y similares
- 348 Equipo de computación y software
- 381 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
- 383 Otros activos fijos tangibles
- 385 (-) Depreciación acumulada activo fijo
- 367 (-) Dep. acurñ. acérñ. de vehi. eq transp y camin
- 389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
- 363 (-) Amortización acumulada
- 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
- 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

- 371 Gastos de organización y constitución
- 373 Gastos de investigación exploración y otros
- 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)
- 377 Otros activos diferidos
- 378 (-) Amortización acumulada
- 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

- 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
- 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
- 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
- 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad
- 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
- 389 Inversiones a largo plazo otras
- 393 Otros gastos anticipados largo plazo
- 394 Otros activos
- 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
- 398 Activos contingentes (informativo)
- 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

- 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales
- 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)

745 Gastos de viaje

746 Agua

747 Notas

748 Impuestos, contribuciones y tasas

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad ven. de bienes y derechos

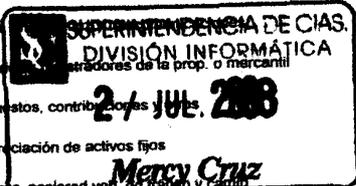
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



416 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text"/>
431 Provisiones	<input type="text"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	<input type="text"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO	<input type="text"/>	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text"/>	803 (-) 15% Participación trabajadoras	<input type="text"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text"/>
444 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
459 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		899	<input type="text"/>
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.)		900 VALORES A PAGAR	<input type="text"/>
		901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1709285480"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1718214594001"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u. otras formas	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>		<input type="text"/>

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 27 JUL. 2008
 Ret. B: $(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)$ -Ret.
 MERO, GUAS

907 Notas de crédito

[]
[]

[]
[]

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173257292

Fecha Recaudacion: 09/04/2008

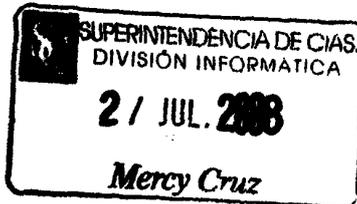
X

N.

Jenny Navarrete

1716234594

[Handwritten signature]



X

[Handwritten signature]
CARRERA EDUARDO CERNANDEZ
170926598-0