

53 000

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	9807407
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	24
201 RUC	1791330722001 SIAPROCI SISTEMAS AUTOMATICOS DIGITALES DE PROCESOS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	53800	

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
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	600
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	16.973.12
507 Reserva legal	4.864.78
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación. donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	96.647.73
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	61.240.92
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	180.326.55
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	915.677.32

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1.047.52
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	461.428.42
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5.985.9
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	95.585.16
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	75.204.87
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	883.19
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	24.720.59
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	54.528.24
330 Mercaderías en tránsito	142.647.3
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	841.56
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	850.900.75
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

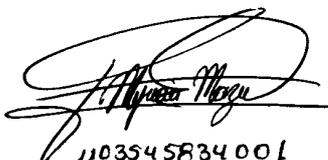
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.559.271.88
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	13.515.79
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	5.183.67
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1.577.971.34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	72.121.96

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	487,832
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	285,515.17
<b>342</b> Edificios	0	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	54,528.24
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	6,794.63	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	12,034.99	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	17,862.18	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	56,926.93	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,842.16	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	141,892.83
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64,776.57	<b>725</b> Sueldos salario y remun. a través de terceriz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	19,864.23
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>366</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,681.8
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	64,776.57	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	353,470.24
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	11,504.5
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	4,024
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	0
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	3,877.43
<b>385</b> (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	9,772.21
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	31.5
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,940.3
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	0
<b>398</b> Activos contingentes (informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	13,883.68
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	915,677.32	<b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	3,152.5
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	181,526.18	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,931.19	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	0
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	192,899.52	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	93,799.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,950.51	761 Otros gastos locales	120,651.2
427 Obligaciones con el IESS	3,517.56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,940.46	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,092.6	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	1,490,687.31
432 Crédito a mutuo	221,693.17	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	735,350.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	87,284.03
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	13,092.6
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	1,610.59
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participa 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	0	814 = Utilidad gravable	75,802.02
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	60,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	15,802.02
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,950.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	841.56
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	24,720.59
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	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)	735,350.77	898 Saldo a favor contribuyente	12,611.64
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		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	1709761645	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103545834001	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	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día <input type="text"/>
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: 870186575026  
 Fecha Recaudacion: 24/06/2008

  
 1103545834001  
 REGISTRO N° 172060

  
 C.I. 1709761645