

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		<b>99 No. FORMULARIO</b>	8503905
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>	O	<b>102 AÑO</b>	2007
<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>			
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	4
<b>201 RUC</b>	1791346114001	PETERS & FIERRO, ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA.	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	54150		
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>			
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	0	<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	0	<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	0
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	0	<b>507 Reserva legal</b>	57.18
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	0	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
<b>006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	0	<b>509 Reserva de capital</b>	3,740.94
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
<b>300 ACTIVO</b>		<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	0
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	61,777.19
<b>311 Caja bancos</b>	100	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	2,355.78
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	0	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
<b>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	7,001.4	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	-55,223.29
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	6,254.42	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	13,017.33
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	180.07	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	0	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	116,225.74
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	5,349.84	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	0
<b>326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	5,809.56	<b>603 Exportaciones netas</b>	40,893.75
<b>326 Inventario de materia prima</b>	0	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	0	<b>605 Rendimientos financieros</b>	0
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	0	<b>606 Otras rentas</b>	0
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	0	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	0	<b>608 Otras rentas exentas</b>	0
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	0	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	0
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	0	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	15,515.56
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	157,119.49
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>338 Otros activos corrientes</b>	0	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	12,186.45	<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>341 Terrenos</b>	0	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>342 Edificios</b>	0	<b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	0
<b>343 Obras en proceso</b>	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
<b>344 Instalaciones</b>	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
<b>345 Muebles y enseres</b>	8,068.47	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
<b>346 Maquinaria y equipo</b>	0	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
<b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
<b>349 Equipo de computación y software</b>	6,212.85	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
<b>351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>	0	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
<b>353 Otros activos fijos tangibles</b>	0	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
<b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	13,450.44	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
<b>357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin</b>	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	28,448.73
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	830.88	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	0
<b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	0
<b>363 (-) Amortización acumulada</b>	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	77,894.17
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	830.88	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	0
<b>371 Gastos de organización y constitución</b>	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	0
<b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	0
<b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
<b>377 Otros activos diferidos</b>	0	<b>736 Promoción y publicidad</b>	0
<b>378 (-) Amortización acumulada</b>	0	<b>737 Combustibles</b>	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	0	<b>738 Lubricantes</b>	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
<b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
<b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	0
<b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	1,742.41
<b>385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad</b>	0	<b>743 Transporte</b>	511.9
<b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>	0	<b>744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)</b>	0
<b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	0
<b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	9,559.99
<b>394 Otros activos</b>	0	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	409.5
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	0	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	2,738.13
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	13,017.33	<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	1,254.42
<b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>	52,648.98	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	0
<b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>	0	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	218.45
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	262.52	767 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,220	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	4,614.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	785.26	761 Otros gastos locales	30,648.45
427 Obligaciones con el IESS	3,016.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,138.39	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	554.3	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	153,424.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,240.62	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,695.34
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	554.3
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 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 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	0	814 = Utilidad gravable	3,141.04
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = 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)	3,141.04
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	785.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,809.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	68,240.62	898 Saldo a favor contribuyente	5,024.3
		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 deriven (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	0906196688	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707579452001	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"/>	916 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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
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: 870173534226  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

*A. Alexandra Fierro*

Ab. Alexandra Fierro  
 cc 0906196688

*R. C. P. (Rafael) Torres*  
 RUC: 1707379452001  
 Contralor General