

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 99 No. FORMULARIO

8503905

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC

1791346114001

PETERS &amp; FIERRO, ESTUDIO JURIDICO CIA. LTDA.

106 No. de empleados bajo nómina

4

## 203 EXPEDIENTE

54150

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

57.18

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

3,740.94

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

61,777.19

311 Caja bancos

100

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-55,223.29

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

7,001.4

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

13,017.33

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,254.42

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

180.07

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

5,349.84

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

116,225.74

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

5,809.56

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

40,893.75

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

15,515.56

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

157,119.49

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,186.45

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |                  |   |
| 341 Terrenos  | 0                | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad      |
| 342 Edificios   | 0                | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad        |
| 343 Obras en proceso                                      | 0                | 714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad       |
| 344 Instalaciones   | 0                | 715 Inventario inicial de materia prima                     |
| 345 Muebles y enseres                                     | 8,068.47         | 716 Compras netas locales de materia prima                  |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 0                | 717 Importaciones de materia prima                          |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares                | 0                | 718 (-) inventario final de materia prima                   |
| 349 Equipo de computación y software                      | 6,212.85         | 719 Inventario inicial de productos en proceso              |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil       | 0                | 720 (-) inventario final de productos en proceso            |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0                | 721 Inventario inicial productos terminados                 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 13,450.44        | 722 (-) inventario final de productos terminados            |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0                | 723 Baja de inventarios                                     |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>830.88</b>    | <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |                  | <b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0                | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)          |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0                | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                   |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>830.88</b>    | <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>         |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                    |                  | <b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>      |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                  |                  | <b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>       |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |                  | <b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>   |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0                | <b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>                     |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0                | <b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>     |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)      | 0                | <b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.</b>      |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0                | <b>735 Comisión a sociedades</b>                            |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0                | <b>736 Promoción y publicidad</b>                           |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |                  | <b>737 Combustibles</b>                                     |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                            |                  | <b>738 Lubricantes</b>                                      |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad      | 0                | <b>739 Arrendamiento mercantil local</b>                    |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad   | 0                | <b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>             |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0                | <b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>         |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0                | <b>742 Suministros y materiales</b>                         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0                | <b>743 Transporte</b>                                       |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0                | <b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)</b>  |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0                | <b>745 Gastos de viaje</b>                                  |
| 394 Otros activos   | 0                | <b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>          |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |                  | <b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b> |
| <b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>             |                  | <b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>                |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>             | <b>13,017.33</b> | <b>749 Depreciación de activos fijos</b>                    |
| <b>400 PASIVO</b>   |                  | <b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |                  | <b>761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>       |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 52,648.98        | <b>762 Provisión cuentas incobrables</b>                    |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0                | <b>763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>            |
|   |                  | <b>764 Intereses y comisiones bancarias locales</b>         |
|   |                  | <b>765 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>     |

|  |           |  |            |
|--|-----------|--|------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales       | 262.52    | 766 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   | 780 Gasto provisiones deducibles                       | 0          |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 785.26    | 781 Otros gastos locales                               | 30,648.45  |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 3,016.97  | 782 Otros gastos del exterior                          | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 3,138.39  | 783 IVA que se carga al gasto                          | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 554.3     | 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                              | 153,424.15 |
| 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 (+) Participa a trbj atrb a divid percib otras soc | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0         | 810 (+) Particip. a trbj atrb. 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         | 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)    | 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          |
| 498 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          |

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.

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

908 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

920

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

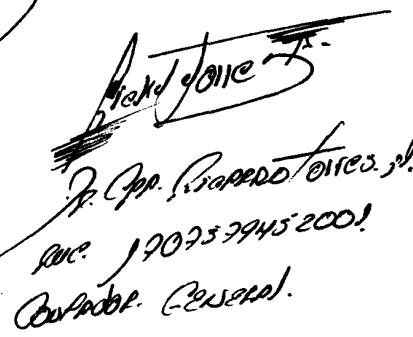
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870173534226

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Ab. Alexandra Fierro  
cc 0906196688  
P. P. Paredes  
enc. 1909539452001  
Contador General.