

2007
54992

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

11081717

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791357108001

SERVIO CONOR CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

400

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

2,299.4

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,096.81

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

6,597.94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

689.04

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

38,776.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables

138.28

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,676.54

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

1,994.89

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

1,841.29

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 mercader. en avanzar

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

47,840.21

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales, gravadas con tarifa 12%

153,686.28

602 Ventas netas locales, gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Dividendos

0

607 Dódiva de participaciones

0

608 Otras ganancias

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativos)

0

699 TOTAL INGRESOS

153,686.28

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

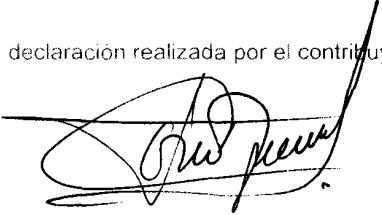
0

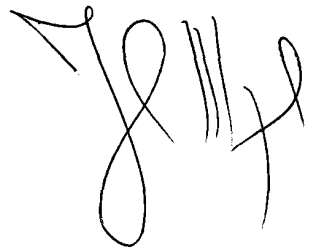
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,415.53	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,102.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero movit.	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,947.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,208.92
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	570.23	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	2,698.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,882.96
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.	31,518.99
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	570.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	11,141.49
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	821.12
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,303.31
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	4,515.23
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,213.53
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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	236.67
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,747.51
385 (-) Provisión Ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transmisión	1,474.32
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajad. y clientes)	460.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,830.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,242.64
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	51.2
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,435.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397+398)	48,410.44	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	2,514.29	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,443.13
415 Ctas. doc. x pagar proveedores de servicios	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,220.46	755 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	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	10,886.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,076.2	761 Otros gastos locales	3,040.16
427 Obligaciones con el IESS	7,158.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,144.97	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,013.04	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	140,265.99
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,013.48	801 Utilidad del ejercicio (+) o pérdida (-)	13,420.29
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (+) o utilidad (-)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	2,013.04
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	4,897.57
449 Préstamos accionistas y otras relaciones locales	3,002.81	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relaciones del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso exento	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	16,304.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,002.81	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C-814: Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-815)	16,304.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,076.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la fe. realizadas en el ejercicio fiscal	3,836.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingreso provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito Tribut. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	38,016.29	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	240.03
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: $Cy = A \cdot (5\% \cdot PC) \cdot Ret.$	0
		B: $((0.2\% \cdot PT) + (0.2\% \cdot Cy) + (0.4\% \cdot AT) + (0.4\% \cdot Ret.)$	
198 Cedula representante legal	1001121209	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1704253150001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	270.26	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	240.03
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	8.63
		904 MULTAS	21.6

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	270.26
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No		915 USD	0
922 Registro oficial No			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870199330971
 Fecha Recaudación: 20/08/2008


 1708253150
 FERNANDO TAMAYO U.
 CONTADOR


 CI: 100112120-9
 José Roberto
 GEA. Canal.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791357108001
870199330971
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERVIO CONOR CIA. LTDA.
2007
20/08/2008
03:36:02 PM
28/04/2008
20/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 240.03
Intereses por mora	\$ 8.63
Multas	\$ 21.60
Total a Pagar	\$ 270.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 270.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 270.26 , será debitado a partir del 20/08/2008 , de su cuenta 2005022041 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

