

54603

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4058970

31 (8) SUBSTITUTIVA (O) ORIGINAL  102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO (O) SUBSTITUTIVO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empresas (o) no  11

201 RUC 178138807001 TERAN MOSCOSO, ABOGADOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 64603



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">18,000</span>
311 Caja bancos <span style="float: right;">0</span>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span>	508 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">90,000</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">80,455.73</span>	507 Reserva legal <span style="float: right;">3,900</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">0</span>	506 Reservas facultativas y estatutaria <span style="float: right;">3,472.89</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">0</span>	509 Reserva de capital <span style="float: right;">610.1</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">38,330.85</span>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) <span style="float: right;">20,803.8</span>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">0</span>	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <span style="float: right;">0</span>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">20,830.83</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span>	519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span>	599 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">138,213.68</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">0</span>	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">424,662.44</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">0</span>	
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">0</span>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">4,730.98</span>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">285,288.21</span>
333 Arrendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>
336 Otros activos corrientes <span style="float: right;">746.8</span>	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">122,188.14</span>	605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <span style="float: right;">0</span>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
341 Terrenos <span style="float: right;">0</span>	608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
342 Edificios <span style="float: right;">36,668.39</span>	609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>
343 Obras en proceso <span style="float: right;">0</span>	610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">103.18</span>
344 Instalaciones <span style="float: right;">0</span>	699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;">285,288.21</span>
346 Muebles y enseres <span style="float: right;">31,491.3</span>	700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,781.07	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	20,398.68	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	181,684.77	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	138,873.57	718 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118,140.81	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		719 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	723 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	118,140.81	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38,822.34
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,126.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,799.01
377 Otros activos diferidos	557,980.58	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	374,028.94	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,717.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	183,051.61	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,980.48
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	800
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	738 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,470	738 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	2,822.08	739 Arrendamiento mercantil local	78,696.85
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,292.08	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,422.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	424,682.44	742 Suministros y materiales	2,181.03
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	8,046.94
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	30,980.18	748 Gastos de viaje	4,465.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,554
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	104,764.89	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,380.89
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	27,324.22

431 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
432 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,482.82	781 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
433 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,058.67	782 Provisión cuentas incobrables	0
437 Obligaciones con el IESS	2,025.89	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
438 Obligaciones con empleados	878.9	784 Intereses y comisiones bancarias locales	4,175.38
439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,991.88	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	180,942.58	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>448 PASIVO LARGO PLAZO</b>		789 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	41,097.02
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	100,417.78	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	37,078.21	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	281,978.13
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	33,279.08
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,991.88
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	137,495.99	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,338.34
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabo sntib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabo sntib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	30,825.56
498 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+489)	288,438.58	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	30,825.56
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,858.38
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		819 (-) Anticipo pagado	652.84
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,943.88
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente   
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

887 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0500670831"/>		
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1706930953001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="4,059.87"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="4,059.87"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="4,059.87"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

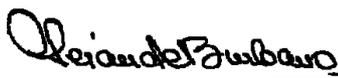
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

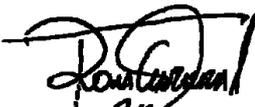
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	916 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	918 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870129099259  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CELIA TERAN  
 050067083-1

  
 CONTADOR  
 ROSA GUERRA  
 1706930953001