

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

9099420

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

97

201 RUC

0990998086001

TERESOPOLIS S.A.

203 EXPEDIENTE

56889-89

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

30,056.2

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

22,424.26

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

124,450.19

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

8,124.33

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

16,171.17

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

185,777.49

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,343,437.47

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

24,944.25

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

73,628.31

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,130.47

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

137,729.42

321 Otras cuentas por cobrar

145,003.17

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

97,186.17

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

11,302.08

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

4,532.86

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

79,603.44

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,131,304.74

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

306,813.11

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

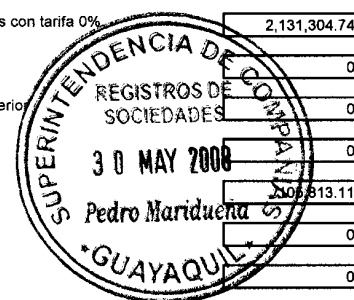
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,237,117.85

ESTADO DE SITUACIÓN Reg. Gen. Litoral Sur
 Declaraciones y Anexos
 16 MAY 2008
 Responsable:
 Firma:



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	570,799.23	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras 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	461,866.58	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	2,489	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	282,440.07	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,950.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	20,233.53	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	329,514.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	325,886.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	183,385.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	772,607.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	434,306.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	37,632.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	101,957.54
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.	285
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	772,607.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,438.04
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	65	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	34.39	737 Combustibles	71,960.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30.61	738 Lubricantes	5,487.43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,430.39
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	593,680.57
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	105,882.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,061.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,274.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	64,141.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,343,437.47	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	132.02
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,057,346.92	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,346.94
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 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	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	10,771.45	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones por pagar del ejercicio	13,175.86	761 Otros gastos locales	517,708.81
427 Obligaciones con el IESS	25,049.61	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	20,549.86	763 IVA que se carga al gasto	44,481.1
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,178.89	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	2,202,591.93
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,132,072.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	34,525.92
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	5,178.89
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	23,356.41
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	25,587.39	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos por generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a otros rendos exent	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	52,703.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,587.39	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)	52,703.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,175.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,092.86
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,440
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	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)	1,157,659.98	898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 8,643

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 18,757.73

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 1709488868

901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0905060190001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 8,643

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 2,106.82

903 INTERESES POR MORA 112.7

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 259.29

907 Notas de crédito 6,908.17

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 9,014.99

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 84515 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 6,908.17 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

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

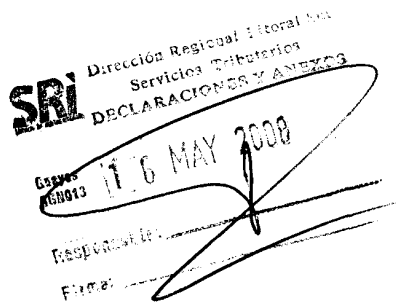
BANCO DE MACHALA S.A.

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

Numero Serial: 990179490056

Fecha Recaudacion: 15/05/2008

X



Handwritten signature.

56889

SRI *gov.ec***SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0990998086001

990179490056

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

TERESOPOLIS S.A.

2007

15/05/2008

11:12:20 AM

24/04/2008

15/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 8,643.00

\$ 112.70

\$ 259.29

\$ 9,014.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 2,106.82

\$ 0.00

\$ 6,908.17

Le recordamos que el valor de US \$ 2,106.82 , será debitado el 15/05/2008 , de su cuenta 1010019016 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

