70 0020276

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 0 1 7 5 0 8 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 47

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Desarrollo Desarrollo y Educación S.A. | EXPEDIENTE: 58

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma del 001 al 004)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	662,57
INVERSIONES (Vencimiento Temporales)	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383,11
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	36.750,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.060,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	144,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	51,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.288,45
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3.601,40
EDIFICIOS	405.651,47
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	14.938,39
MAQUINARIA Y EQUIPO	10.881,52
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.137,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.066,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	233.722,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	212.593,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO (300 + 305)	212.593,39
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortización año 2008)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	
CUENTAS NO RELACIONADAS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 305 + 370 + 380)	242.882,24
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.431,45
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	457,69
IESS	3.848,38
SUELDOS Y SALARIOS	19.957,34
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
TRANSFERENCIAS GAN. MERC. Y SUCURSALES (Informativo)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.694,86
440 PASIVOS LARGO PLAZO	
LOCALES	22.000,00
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	166.162,82
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS GAN. MERC. Y SUCURSALES (Informativo)	
ACCIONISTAS	
OBLIGACIONES POR TÍTULOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	188.162,82
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO (400 + 405 + 470 + 490)	213.857,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON COPIA FIEL DE LOS ORIGINALES Y RAZONABLEMENTE, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 101 de la Codificación Ley de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Valeria Alvarez M

FIRMA CONTADOR: Mario Cármin Guerrero

NOMBRE: Valeria Alvarez M | NOMBRE: Mo. Cármin Guerrero

C.I. No. 1 7 1 0 5 0 8 8 9 4 4 4 | RUC No. 1 7 9 0 5 2 2 3 4 7 0 0 0 1

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	9.858,37
RESERVA DE CAPITAL	12.082,18
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.545,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	370,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.024,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	242.882,24
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	427.811,00
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	2.397,95
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	430.208,95
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	187.880,58
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	35.705,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.401,48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	36.598,61
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.423,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	302,40
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.779,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.938,49
TRANSPORTE	332,89
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, trabajadores y clientes)	55.006,43
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9.172,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.698,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25.630,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
AMORTIZACIONES (Intangibles o intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	126,78
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	3.998,87
AL EXTERIOR	
LOCALES	29.282,16
AL EXTERIOR	
LOCALES (Informativo)	
AL EXTERIOR (Informativo)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	430.593,42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	364,47
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
EN EL PAÍS	6,40
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LRIS)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (600-608) * 15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS INICIALES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	370,87
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2,13
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCABEZAMIENTO POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823-0	2,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROPUESTO (Art. 41 LRIS) OPCIÓN A: (819-820-821) Por opción de pago (Art. 41 LRIS) OPCIÓN B: (0,4%*TT) (0,4%*(Cost. de Ventas+Gast. Ventas))	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
MES - AÑO	MES - AÑO	MES - AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA VILLA FLORA
LEONELA VILLACIS
VILLACIS LEONELA
RECEPCIÓN PAGADOS