

6658

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|                                      |                                        |                                  |         |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                        | 88 No. FORMULARIO                | 8443046 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA           | O                                      | 102 AÑO                          | 2007    |
|                                      |                                        | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |                                        | 105 No. de empleados bajo nómina | 10      |
| 201 RUC                              | 0190166910001 ACTICOMERCIAL CIA. LTDA. |                                  |         |
| 203 EXPEDIENTE                       | 6658-1999                              |                                  |         |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

|                                                     |   |                                                         |          |
|-----------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|----------|
| 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/accionistas para fut. capitalización | 0        |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal                                       | 7,284.27 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria                  | 8,355.68 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 | 509 Reserva de capital                                  | 0        |

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otros

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                       |           |                                         |            |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|
| 311 Caja bancos                                       | 14,117.32 | 518 (-) Pérdida del ejercicio           | 0          |
| 313 Inversiones financieras temporales                | 0         | 599 TOTAL PATRIMONIO NETO               | 47,684.19  |
| 315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 40,891.56 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 162,196.59 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                 | 5,183.89  |                                         |            |
| 319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0         |                                         |            |
| 321 Otras cuentas por cobrar                          | 0         |                                         |            |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)    | 7,601.57  |                                         |            |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.      | 0         |                                         |            |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient   | 1,134.28  |                                         |            |
| 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 mercad. en almacén       | 26,283.27 |                                         |            |
| 330 Mercaderías en tránsito                           | 0         |                                         |            |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios      | 0         |                                         |            |
| 332 Seguros pagados por anticipado                    | 0         |                                         |            |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                  | 0         |                                         |            |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                 | 0         |                                         |            |
| 338 Otros activos corrientes                          | 0         |                                         |            |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 84,844.11 |                                         |            |
| 340 ACTIVO FIJO                                       |           |                                         |            |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                  |           |                                         |            |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

## 603 Exportaciones netas

## 604 Ingresos provenientes del exterior

## 605 Rendimientos financieros

## 606 Otras rentas

## 607 Dividendos pagados locales

## 608 Otras rentas de venta

## 609 Utilidad elementos de activos fijos

## 610 Ingresos por reembolso (informativo)

## 699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

## 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

|                                                          |            |                                                       |           |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 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 | 26,283.27 |
| 343 Obras en proceso                                     | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima               | 0         |
| 344 Instalaciones                                        | 635.21     | 716 Compras netas locales de materia prima            | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                    | 2,724.54   | 717 Importaciones de materia prima                    | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 1,281.4    | 718 (-) Inventario final de materia prima             | 0         |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares               | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso        | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                     | 2,319.78   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 0         |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil     | 57,928.13  | 721 Inventario inicial productos terminados           | 0         |
| 355 Otros activos fijos tangibles                        | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 0         |
| 365 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 30,895.37  | 723 Baje de inventarios                               | 0         |
| 367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y comin   | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 38,738.45 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 33,993.69  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.    | 0         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)    | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 0         |
| 365 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal          | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 33,993.69  | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos     | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 479.64    |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 154.14     | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.    | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.       | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)      | 0          | 735 Comisión a sociedades                             | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                              | 43,204.65  | 736 Promoción y publicidad                            | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 737 Combustibles                                      | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 43,358.79  | 738 Lubricantes                                       | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |            | 739 Arrendamiento mercancía 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)          | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0          | 742 Suministros y materiales                          | 8,746.14  |
| 385 (-) Provisión cta. incobrable client. no relacionado | 0          | 743 Transporte                                        | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)  | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0          | 745 Gastos de viaje                                   | 1,345.02  |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 0         |
| 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                 | 0         |
| 398 Activos contingentes (informativo)                   | 0          | 749 Depreciación de activos intangibles               | 12,995.28 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)                   | 162,196.59 | 750 Depreciación aceler. veh. eq. transp. y camin.    | 0         |
| 400 PASIVO                                               |            | 751 Amortizaciones (informativo) intangibles          | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     |            | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0         |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 16,761.85  | 753 Arrend. y gasto por difer. de cambio              | 0         |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 0         |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales         | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0         |
|                                                          |            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0         |

|                                                                         |                                            |                                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 418 Préstamos de accionistas locales                                    | <input type="text" value="0"/>             | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)                                    | <input type="text" value="0"/>          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                               | <input type="text" value="0"/>             | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)                                | <input type="text" value="0"/>          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                       | <input type="text" value="730.58"/>        | 760 Gasto provisiones deducibles                                                  | <input type="text" value="0"/>          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                             | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                                          | <input type="text" value="0"/>          |
| 427 Obligaciones con el IESS                                            | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| 428 Obligaciones con empleados                                          | <input type="text" value="0"/>             | 763 IVA que se carga al gasto                                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| 429 Oblig. participación trabaja. x pagar del ejercicio                 | <input type="text" value="2,614.44"/>      | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                             | <input type="text" value="0"/>          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                       | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 431 Provisiones                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 798 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                         | <input type="text" value="327,572.63"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                       |                                         |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                              | <input type="text" value="20,106.87"/>     | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)                                  | <input type="text" value="17,429.57"/>  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                  |                                            | 802 Pérdidas del ejercicio (698-769 menor que 0)                                  | <input type="text" value="0"/>          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                           | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                            | <input type="text" value="2,614.44"/>   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                          | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                        | <input type="text" value="0"/>          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                        | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                 | <input type="text" value="0"/>          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                   | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales                         | <input type="text" value="13,771.88"/>     | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                       | <input type="text" value="0"/>          |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.                     | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.                               | <input type="text" value="0"/>          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                       | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a tray. atrib. a divid. percib. otras soc.                      | <input type="text" value="0"/>          |
| 455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas                        | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a tray. atrib. a otras rentas exent.                            | <input type="text" value="0"/>          |
| 456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros                      | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores                             | <input type="text" value="0"/>          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                          | <input type="text" value="0"/>          |
| 459 Provisiones                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                       | <input type="text" value="0"/>          |
| 461 Crédito a mutuo                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                                           | <input type="text" value="14,815.13"/>  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                          | <input type="text" value="13,771.88"/>     | 815 = Pérdida                                                                     | <input type="text" value="0"/>          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                     |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar                                    | <input type="text" value="0"/>          |
| 471 Anticipo clientes                                                   | <input type="text" value="80,633.65"/>     | 817 (Utilidad C.814;Saldo utilidad gravab.(814-815))                              | <input type="text" value="14,815.13"/>  |
| 473 Otros pasivos diferidos                                             | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                  | <input type="text" value="3,703.78"/>   |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                               | <input type="text" value="80,633.65"/>     | 819 (-) Anticipo pagado                                                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                       |                                            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal                            | <input type="text" value="4,838.06"/>   |
| 481 Ingresos anticipados                                                | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                                       | <input type="text" value="0"/>          |
| 488 TOTAL OTROS PASIVOS                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.                               | <input type="text" value="0"/>          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                  | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.                                  | <input type="text" value="0"/>          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (436+469+479+498)                                  | <input type="text" value="114,512.4"/>     | 899 Saldo a favor contribuyente                                                   | <input type="text" value="1,134.28"/>   |
|                                                                         |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                                             | <input type="text" value="0"/>          |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y  |                                            | CÁLCULO DEL MONERO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                        |                                         |
| verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos |                                            | 897 Anticipo como año OP. A: (60% IRON) =                                         | <input type="text" value="0"/>          |
| se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)        |                                            | B: $((0.24 \times 17,429.57) + (0.24 \times 14,815.13)) + (0.4 \times 14,815.13)$ |                                         |
|                                                                         |                                            | 900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO                                              |                                         |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                          | <input type="text" value="0102214657"/>    | 901 PAGO PREVIO                                                                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 198 RUC CONTADOR                                                        | <input type="text" value="0100885169001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                                              | <input type="text" value="0"/>          |
| 906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                      | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES 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"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                                                    | <input type="text" value="0"/>          |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES                                                 |                                            |                                                                                   |                                         |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.                                               | <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"/>        | 911 USD                  | <input type="text"/> | 913 USD              | <input type="text"/> | 915 USD | <input type="text"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES         | <input type="text"/>        | 0                        | <input type="text"/> | 0                    | <input type="text"/> | 0       | <input type="text"/> |
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/>        | 918 Resolución No.       | <input type="text"/> |                      |                      |         |                      |
| 917 COMPENSACIONES VALOR     | <input type="text"/>        | 0                        | 919 USD              | <input type="text"/> | 0                    |         |                      |
| 921 (Camp 612 y 621) Ley No. | <input type="text"/>        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |                      |                      |         |                      |
| 923 Año                      | no existe dato              | 924 Mes                  | no existe dato       | 925 Día              | <input type="text"/> |         |                      |
| 930 FORMA DE PAGO            | <input type="text"/>        |                          |                      |                      |                      |         |                      |
| 931 BANCO                    | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |                          |                      |                      |                      |         |                      |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870172925601  
 Fecha Recaudación: 08/04/2008

  
 Ing. Milton Vasquez C.  
 Gerente General

  
 Hugo M. Villa R.  
 CONTADOR  
 Reg: 7: 7 2 1

