

## 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	11208179
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	8795567
201 RUC	0190167895001	106 No. de empleados bajo nómina	5
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	18,320
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	55,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	45,743.78
311 Caja bancos		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales		519 (-) Pérdida del ejercicio	8,446.45
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	17,227.29	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,129.77
317 (-) P.visión cuentas incobrables		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	56,940.86
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados			
321 Otras cuentas por cobrar	11,715.48	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,806.72	600 INGRESOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,377.74	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	76,881.21
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	440.31	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. al año	0	606 Otras rentas	9,859
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas, etc.	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	86,740.21

https://declaraciones.sri.gov.ec/sri-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 25/08/2008



*Sonia Huim*

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,367.53	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 socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	2,767.75	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	20,534.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	17,033.34	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,761.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,599.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,573.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,441.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,137.25
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.	18,841.05
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,573.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,774.92
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5.160
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	0	736 Promoción y publicidad	1,455.58
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,824.56
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. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,512.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,890.88
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,676.69
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,572.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,214.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,598.97
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	99.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	373.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

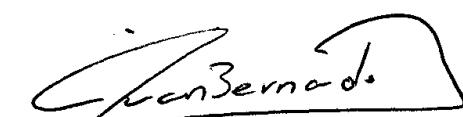
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399+399)	56,940.86	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,863.33	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,891.25
416 Obligaciones con instit. financieras locales	2,782.19	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,717.03	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,781.91	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	2,123.42
428 Obligaciones con empleados	2,666.63	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	95,186.66
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,811.09	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	8,446.45
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrb. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	8,446.45
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (+) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+489)	37,811.09	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>						
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
897 Anticipa próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>						
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.							
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0102087103"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>				
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102535275001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>				
905 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 credito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO. 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" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES. VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp B12 y B21) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>	925 Dia	<input type="text"/>		
<b>930 FORMA DE PAGO</b>							
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			<input type="text"/>			

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

Numero Serial: 870200289841

Fecha Recaudacion: 25/08/2008

  
 Ing. Bernardo Polo  
 Gerente

  
 Ing. Diego Sauceda  
 Contador  
 RUC - 0102535275001  
 Registro - 038182