

PD C  
6968

## FORMULARIO

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

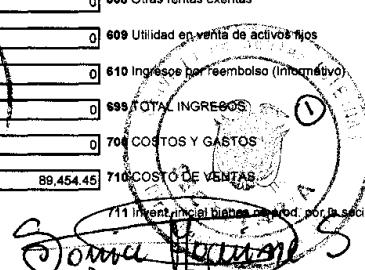
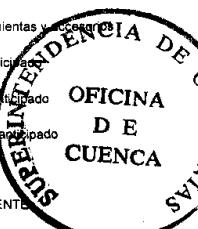
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8437725
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	0190169286001	PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	696890005		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,262.77
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,838.69
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	12,851.38
311 Caja bancos	54,102.71	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	41,252.84
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,428	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	136,587.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	375	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	14,117.58	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	380,859.31
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,431.18	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
328 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	606 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	3,847.26
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y útiles	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	3,448.35
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	388,254.93
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89,454.45	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inventarios bienes de prod. por la sociedad	0

16 ABR 2008



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	232,282.8
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,515.95
343 Obras en proceso	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	718 (-) Inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	721 Inventario inicial productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,778.5
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	726 Aportes a Seg. social (inc: fondos de reserv)	3,137.18
363 (-) Amortización acumulada	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,598.95
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	11,230
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	732 Mantenimiento y reparaciones	10,294.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambier. (Dc 2004)	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	736 Promoción y publicidad	429.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	737 Combustibles	3,367.43
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
386 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	742 Suministros y materiales	11,033.97
387 inversiones a largo plazo acciones y particip.	743 Transporte	1,471
389 inversiones a largo plazo otras	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Gastos de viaje	1,846.22
394 Otros activos	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,853.79
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	748 Impuestos, contribuciones y otras	236.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	749 Depreciación de activos fijos	9,311.76
<b>400 PASIVO</b>	750 Depres. sacerdad veh. eq transp y camin	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	752 Provisiones cuotas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	753 Amortiz. y gasto por difér. de cambio	0
415 Ctas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	913.96
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,183.23	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,001.89	761 Otros gastos locales	14,575.95
427 Obligaciones con el IESS	322.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,244.84	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,520.25	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	364,795.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,400.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	23,466.33
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	3,520.25
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	6,810.55	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	59.49
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	4,123.27	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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	20,007.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,933.82	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)	20,007.57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,001.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,431.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	95,334.69	898 Saldo a favor contribuyente	429.29
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
897 Anticipo proximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			
B: ((0.2% P + 0.1% CyG) + 0.4% AT) + (0.4%) IR.			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102180031	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0913778379001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870172872391  
 Fecha Recaudación: 07/04/2008



Ing. Fabricio Palacios C.  
 C.I. 0102180031



Econ. Yagueline Escala Z.  
 RUC. 0913778379001

