

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	6834552
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	27
201 RUC	0091314709001	TIMESHARING S.A.
203 EXPEDIENTE	72193	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	21,206.28
313 Inversiones financieras temporales	3,284.82
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	70,874.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	30,505.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	11,631.32
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	23,428.72
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	0
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	160,931.35

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	386,350
342 Edificios	539,099.78
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	224,914.87
346 Maquinaria y equipo	13,814.1
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

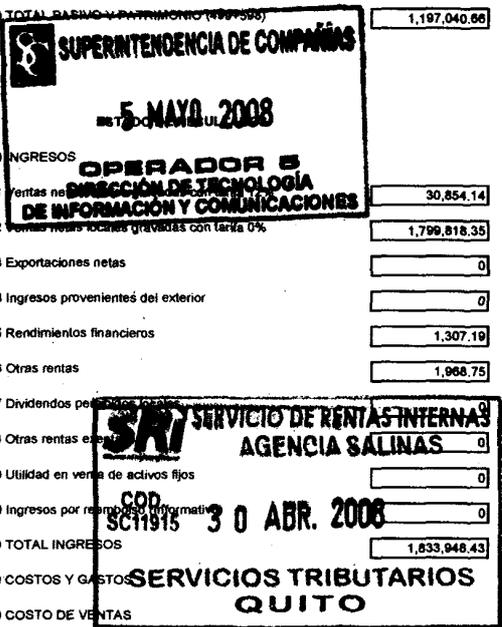
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	240,800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	7,835.03
508 Reservas facultativa y estatutaria	23,319.21
509 Reserva de capital	103,011.68
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	332,265
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	68,872.14
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	75,584.65
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	851,687.71

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+598)

1,197,040.66

600 INGRESOS

601 Ventas netas	30,854.14
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,799,818.35
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,307.19
606 Otras rentas	1,968.75
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas ex...	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso informativo	0
699 TOTAL INGRESOS	1,833,948.43
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	26,673.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,517.52	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	176,260.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceter. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	223,792.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,027,109.31	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	418,748.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	32,891.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,120.28
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.	51,360.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,027,109.31	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,553.25
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	54,199.49
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	40,841.85
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9,285
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	29,162.09
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,555.78
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	28,662.36
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	80,178
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	21,196.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,652.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	120,466.39
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	46,192.6
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	82,519.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	61,620.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,197,040.66	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	187,543.12	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses pasivos a terceros locales	93,257.96
415 Obligaciones con instif. financieras locales	0	755 Intereses pasivos a terceros locales	0
417 Obligaciones con instif. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,051.55	759 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,952.48	760 Gastos provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	9,163.23	761 Otros gastos locales	193,870.1
428 Obligaciones con empleados	18,153.86	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,319.4	763 IVA que se carga al gasto	79,342.6
430 Transfér. 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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,714,091.9
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	270,183.66	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-769 mayor que 0)	119,856.53
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-769 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	75,169.29	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,319.4
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA SALINAS
 COD. SRI 1915
 30 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

448 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,272.77
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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 atrib a divid percib otras soc	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 tribuf. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	103,809.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75,109.29	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)	103,809.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,952.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	23,428.72
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	345,352.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,523.76

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

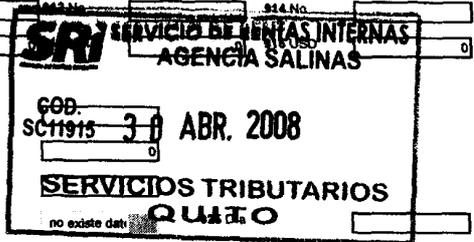
897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 0
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705653481	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706643547001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,523.76
905 Chequé, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,523.76	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,523.76

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176841199
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

[Handwritten signatures]

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0991314709001	
CEP#(Número de Serie)		870176841199	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TIMESHARING S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		11:37:33 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,523.76	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,523.76	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,523.76	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,523.76 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 3044697604 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

72193