

Fecha: 29 ABR 2008

Responsable:

Firma:

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8776918

31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA

O 102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991377085001

MANDATO PUERTO AZUL (DOCAME) S.A.

203

EXPEDIENTE

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

1,678.98

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

452,887.69

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

62,184.31

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,905.45

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

359.6

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

4,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

200,000

507 Reserva legal

2,873.74

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

29,639.6

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

2,278.44

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

29,639.6

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

452,887.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

395,020.64

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

395,020.64

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

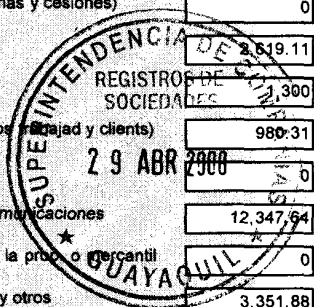
609 Utilidad en venta de activos fijos

0



DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO Y PATRIMONIO
 DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO Y PATRIMONIO
 DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO Y PATRIMONIO

343 Cuentas en proceso	261,616	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	24,323.57	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,144.86	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,886.43	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	111,072.01	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	723 Baja de inventarios	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,834.14	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,589.98
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	465,246.06	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,338.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,709.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	205
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	465,246.06	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	5,343.85
ACTIVO DIFERIDO		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Promoción y publicidad	6,211.66
377 Otros activos diferidos	0	737 Combustibles	5,979.49
378 (-) Amortización acumulada	0	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	2,619.11
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	2,300
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agasajos, hospedaje y clientes)	980.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,347.64
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,351.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	18,118
398 Activos contingentes (Informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,123,369.56	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	368,895.46	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,251.87



429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	595.67	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	502,171.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	446,886.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,971.18
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	595.67
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 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	3,375.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	337,691.12	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,375.51
473 Otros pasivos diferidos	100,000	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	843.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	437,691.12	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	359.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	884,577.78	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	484.28
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.) <i>[Firma]</i> 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0909114787 199 RUC CONTADOR 0904893567001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A: 156% IRC)-Ret. 0 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R)-Ret. 0 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas	484.28	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	484.28
907 Notas de crédito	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	484.28

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

FORMA DE
PAGO
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870176264662

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

||

SRI
Superintendencia de Registros de Sociedades
Y ANEXOS

29 ABR 2008

Responsable:

Ciudad:



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991377085001
870176264662
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MANDATO PUERTO AZUL (DOCAME) S.A.
2007
24/04/2008
24/04/2008
09:34:45 AM
24/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 484.28
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 484.28

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 484.28
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 484.28 , debe ser cancelado hasta el

