

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

85975

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8618441
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	640
201 RUC	1791398246001 EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXSERSA	
203 EXPEDIENTE	85975	

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 suscrito o asignado patrim. institucional	978,936
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	195,954.15
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	964,158.97
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	977,192.3

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
310 ACTIVO CORRIENTE	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,116,241.42
311 Caja bancos	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,520,780.44
313 Inversiones financieras temporales		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,527,360.97
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	143,491.38
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	23,277.9
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	15,404.9
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	10,709,535.15
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	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 sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	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	554,552.54	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,264,660.9	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,489,832.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	56,448.57	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,231,681.55	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,903,347.35
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,588,813.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	487,911.35
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	282,370.01
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.	29,362.67
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,588,813.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	387,835.28
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	594,435.81
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	564,578.76
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,030,701.62	736 Promoción y publicidad	131,189.89
378 (-) Amortización acumulada	1,620,053.48	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,410,648.14	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 pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	58,243.51
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	245,222
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	16,482.09
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	36,936.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	394,929.94
394 Otros activos	136,682.8	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	136,682.8	748 Impuestos, contribuciones y otros	39,955.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	833,221.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,520,780.44	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	568,232.5
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	246,067.4	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	79,853.58
415 Obligaciones con instit. financieras locales	214,101.54	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	0	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	82,906.43	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	150,015.61	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	1,464,945.61

427 Obligaciones con el IESS	107,216.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	47,826.78	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	238,572.22	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	9,119,053.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,086,706.2	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,590,481.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	238,572.22
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	317,832.82	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	146,958.52
449 Prestamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras sociedades	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias 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	1,498,867.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	317,832.82	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	1,498,867.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	374,716.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	74,337.18
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	150,363.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,404,539.02	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	150,015.8

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. 36,994.51

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	1705517884	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708060534001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	150,015.8
905 Cheque, deb. bancario, electivo u otras formas	150,015.8	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	150,015.8

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 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.	

