

86658

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

8584818

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

78

201 RUC

1791415728001

ECUATECHNOLOGIES S.A.

203 EXPEDIENTE

86658-1998

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

20,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

250,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

16,949.04

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

1,993.23

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

15,979.84

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

115,978.2

311 Caja bancos

191,607.5

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

12,181.69

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

420,900.31

315 Ctas y Docs. por cobrar a partes relacionadas

147,462.11

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,211,413.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,147.62

319 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados

94,757.05

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar a clientes

428,376.23

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

423.14

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,325,410.9

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

27,858.11

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

3,165.37

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

357,913.08

606 Otras rentas

250,105.92

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

43,834.08

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

5,480

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

5,622,516.27

338 Otros activos corrientes	282.25	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,265,193.54	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	523,193.06
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,236,080.45
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	284,800	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	357,913.08
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	268,839.86	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	16,995	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	21,904.46	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	119,062.5	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,091.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	68,461.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	156,319.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	650,232.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	58,230.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	26,659.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	281,400	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,812.55
363 (-) Amortización acumulada	91,617.19	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	189,782.81	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	38,900.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	840,014.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,088.25
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	54,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	203,674.4
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,318.56
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	16,257.03
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	47,259.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	106,205	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,397.12
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,478.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	106,205	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	65,829.56
399 TOTAL ACTIVO (399-398-397-394-393-389-387-385-383-382-381-379-378-377-375-373-371-369-368-363-361-359-357-355-353-351-349-347-346-345-344-343-342-341-340-339-338)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	2,211,413.41	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,474.62
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,436,746.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	40,124.45
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,036.1	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	118,980.42	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	88,053.42
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,751.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,707.07	761 Otros gastos locales	249,972.21
427 Obligaciones con el IESS	23,696.6	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	45,078.83	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,858.92	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	5,452,956.07
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,695,656.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	169,560.2
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	18,858.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	94,656.71	805 (-) 100% Otras rentas exentas	43,834.08
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	33,324.28
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 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	140,191.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	94,656.71	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	72,144.12
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	68,047.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,833.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	27,858.11
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 leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,790,513.1	898 Saldo a favor contribuyente	24.65

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.).

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

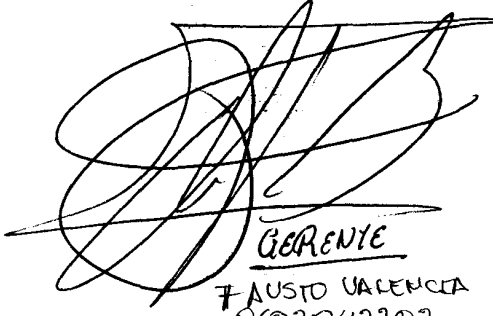
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990174343479

Fecha Recaudacion: 14/04/2008


GERENTE
FAUSTO VALENCA
0602042202


CONTADORA
MARCELA MOER
1706091707