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**	8573376
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	1791408039001	ASESORES TRIBUTARIOS LEGALES ASTRILEG CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	86882		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**600** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**601** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,200
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**603** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**605** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**607** Reserva legal	579.86
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**608** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**609** Reserva de capital	36,961.67
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**613** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,937.74
300 ACTIVO		**615** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	45,933.7
310 ACTIVO CORRIENTE		**617** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	32,378.56
311 Caja bancos	6,160.74	**619** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**698** TOTAL PATRIMONIO NETO	40,124.13
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	59,242.75	**699** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	124,701.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,293.26		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	42,238.28	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,344.25	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales (neto de devoluciones)	158,824.98
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,651.03	**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	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	15,746.96
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	174,571.24
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113,343.79	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
29 ABR. 2008
SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 15
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	16,000	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,308.3	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,420.42	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	48,699.24	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	63,070.74	**723** Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,698.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,357.22	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	10,828.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	11,983.77
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,357.22	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,400
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
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. 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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	3,034.1
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos a socios y clients)	514
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	1,830.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,856.31
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	3,005.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	4,707.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	124,701.01	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		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	0	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	436.14
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	32,175	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,160.1	761 Otros gastos locales	24,955.42
427 Obligaciones con el IESS	4,460.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,233.17	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,548.21	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	124,249.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,576.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	50,321.39
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	7,548.21
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	1,500
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	2,694.7
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	41,578.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad [illegible] Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad [illegible] 814)Saldo utilidad gravable (814-816)	41,578.48
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,394.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,661.03
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)	84,576.88	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	7,733.59

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.	2,536.28
		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	1713565123	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0601126683001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,733.59
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	7,733.59	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 29 ABR SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO COD. SC10011

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				7,733.59
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.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato				

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 29 ABR. SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174229058
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

CRISTINA TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1713565123

PATRICIA TRUJILLO
CONTADOR
RUC: 0601126683001
C.I. 0601126683