

84883

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

9528580

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1791433122001

INTEGRATED SERVICES INTSER C.A.

203 EXPEDIENTE

57683

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado

4,800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / acciones en capitalización

1,500

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,398.40

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

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,540.83

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

91.33

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

590 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,249.59

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

43,855.47

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,183.20

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

19,206.74

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,019.06

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

5,824.27

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

4,385.17

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

4,408.79

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

40,827.29

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

909.42

345 Muebles y enseres

435.97

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

348 Equipo de computación y software

9,741.38

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

7,168.59

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

3,918.18

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

720 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

6,765.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con IVA

295,204.65

602 Ventas netas locales gravadas con IVA

0

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

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

295,204.65

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpae net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

209,986.78

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

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

33,662.96

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

0

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,670.67
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,271.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,918.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,546.1
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,769.34
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	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,803.94
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
386 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,620.92
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado	0	743 Transportes	3,814.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	840.39
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	1,883.88
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,322.59
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	1,002.86
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,110.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	43,945.47	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
400 PASIVO		754 Intereses y comisiones bancarias locales	167.14
410 PASIVO CORRIENTE		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	15,002.88	756 Intereses pagados a terceros locales	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
418 Préstamos de accionistas locales	4,836.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Otros gastos locales	3,643.98
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	383.1	762 Otros gastos del exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga a clientes	0
427 Obligaciones con el IESS	0	764 Pérdida en venta de activos	0
428 Obligaciones con empleados	17.42	765 Pérdidas en cartera	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,864.49
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	956.63	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
431 Provisiones	0	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	116.16
432 Crédito a mutuo	20,995.34	802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,995.34	803 (-) 15% Participación trabajadores	17.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	18,700.24	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	809 (+) Particip. a trb. atrib. a divid. percib. otras soc	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	810 (+) Particip. a trb. atrib. a otras rentas exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
455 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	86.74
457 Provisiones para jubilación patronal	0	814 = Utilidad gravable	0
458 Provisiones	18,700.24	815 = Pérdida	0
461 Crédito a mutuo	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,700.24	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	86.74
470 PASIVO DIFERIDO		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24.69
471 Anáncipos clientes	0		
473 Otros pasivos diferidos	0		

DIRECCION REGIONAL NORTE
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	4,365.17
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Relaciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Relaciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	39,695.58	898 Saldo a favor contribuyente	4,360.48
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 161 de la codificación 2894-036 de la L.R.T.I.)

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	1702901156	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	1700306689001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

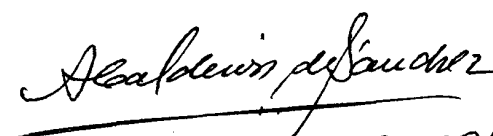
916 Resolución No.	0	916 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
821 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	822 Registro oficial No.	0
823 Año	no existe dato	824 Mes	no existe dato
		825 Día	0

936 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173781022
 Fecha Recaudación: 11/04/2008


 Ing. Jose Ghenez


 1700306689001
 Alicia Calderon

