SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 70 0022200

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0464

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 4 1 4 3 5 7 4 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] - ESTUDIOS JURIDICOS S.A.

EXPEDIENTE: 84132

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 000, 001 al 004)		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
370 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	44.011,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	41.869,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	18.018,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	1.639,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	4.566,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	228.631,09
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	2.820,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	370	335.594,04
380 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	
EDIFICIOS	121	
OBRAS EN PROCESO	122	
INSTALACIONES	123	
MUEBLES Y ENSERES	124	3.315,01
MAQUINARIA Y EQUIPO	125	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	126	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	1.358,60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	128	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	129	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	1.535,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	131	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.138,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	132	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	133	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369		3.138,61
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	134	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	135	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	136	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	139	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	140	
OTROS	141	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	142	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	143	
OTRAS	144	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	
OTROS ACTIVOS	146	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	147	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +397		338.732,65
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	201	204.025,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	202	
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	203	141.863,72
OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR	204	
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	205	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	206	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	7.682,93
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	208	
OBLIGACIONES CON EL IESS	209	867,49
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	210	3.435,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212	
PROVISIONES	213	
CRÉDITO A MUTUO	214	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		357.925,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	215	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	216	
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	217	
OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR	218	
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	219	
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	220	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ADMINISTRADORES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ADMINISTRADORES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	
PROVISIONES	225	
CRÉDITO A MUTUO	226	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	227	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	228	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	229	
TOTAL OTROS PASIVOS		
CONTINGENTES (Informativo)	230	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489		357.925,12

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Helva Jaramillo

C.I. No. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gonzalo Pacheco

RUC No. [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	3320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
RESERVA LEGAL	304	795,83
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	
RESERVA DE CAPITAL	306	12454,92
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	20539,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	361,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participadores, impuestos y reservas)	310	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	6.941,91
TOTAL PATRIMONIO NETO		19.199,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		338.732,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	651.488,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	
EXPORTACIONES NETAS	403	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	
OTRAS RENTAS	406	3.372,99
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	410	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 409)	499	654.861,75

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501	211.985,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	502	639.417,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	503	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	504	228631,09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	
BAJA DE INVENTARIOS	513	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	514	26.901,51
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	515	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	516	7.135,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	517	83.411,92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	518	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	519	1.944,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	522	6.514,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	523	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	524	
COMISIÓN A SOCIEDADES	525	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	526	
COMBUSTIBLES	527	
LUBRICANTES	528	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	529	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	530	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	531	4.152,37
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	4.165,05
TRANSPORTE	533	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	534	
GASTOS DE VIAJE	535	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	536	3.961,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	537	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	538	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	539	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	540	
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	541	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	542	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	543	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	544	10.172,97
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR	545	
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES LOCALES	546	
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	547	
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES LOCALES (Informativo)	548	
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR (Informativo)	549	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	550	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	551	12.773,83
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	552	
PÉRDIDAS EN CARTERA	553	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	599	716.803,46

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	6.941,91
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	804	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	805	
(+) A TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (15% * 15%)	806	
(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) * 25%	807	
(-) PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
(-) OTROS INCREMENTOS DE TRANSFERENCIA	810	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	
PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0	6.941,91
(-) REINVERSIÓN CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS SIN EL EJERCICIO FISCAL		4.566,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-819-820-821-822-823<0	4.566,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-819-820-821-822-823 > 0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción A o B mayor valor conforme lo ley, Ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*CyG)+(0,8%*AT)+(0,4%*I)-RET	452,44

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 851	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		1.309,74
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.309,74
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1.309,74
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 902 Y 903) LEY No. [illegible] REGISTRO OFICIAL No. [illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: [illegible] MES: [illegible] DÍA: [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 AGO 2008

Sup. Contribuyentes

AJL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2008/05/21 [illegible]

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0464

1,309.74 SERVIPAGO

Sticker: 3612012518I