

89358

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	<input type="text" value="8505917"/>
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> 102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="0"/>
201 RUC	<input type="text" value="1791741412001"/> I.A.S.G. ECUADOR S.A	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="89358"/>	

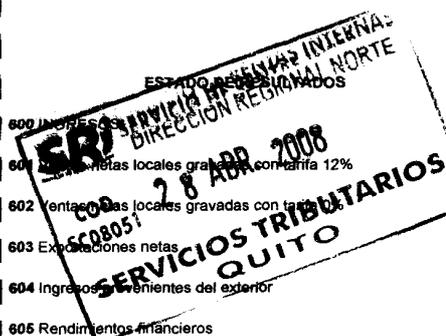
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="2,500"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="1,250"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="70,730.19"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

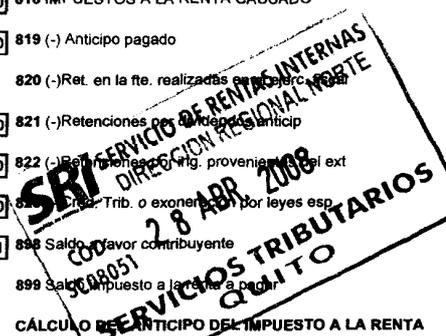
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="103,999.44"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="1,124.13"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="995"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="27,551.93"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="9,713.71"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="168,765.92"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="274,407.02"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="42,706.22"/>		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="108.87"/>	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="596,950.92"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="6,813.23"/>	602 Ventas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="488.84"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="48,108.33"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="645,548.09"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="79,299.38"/>	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	131,018.93	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	32,617.33	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	58,997.21	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	18,636.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	10,569	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	329.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	59,273.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	350,455.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	192,895.26	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	67,335.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,329.74
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.	62,768.91
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	192,895.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,897.86
371 Gastos de organización y constitución	448,344.55	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	16,243.77	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	8,795.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,212.38	736 Promoción y publicidad	407.45
378 (-) Amortización acumulada	464,588.32	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,212.38	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)	14,613.52
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,978.04
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	20,320.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gastos de personal (trabajad y clients)	3,629.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,968.73
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,234.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y corredores de transp. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,697.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,200.74
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	274,407.02	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,174.68
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	68,168.63	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	213.9
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	37,422.34	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	50.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	46,852.96
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	654,675.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	105,641.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	9,127.24
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas 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	11,473.13
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	2,345.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,345.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	586.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio	7,399.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por anticipos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Ret. en la fte. de orig. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Ret. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	105,641.1	898 Saldo a favor contribuyente	6,813.23
		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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	0917953846	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710474253001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	916 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO							
<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173554343
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Alejandro Ulloa
GERENTE GENERAL
ALEJANDRO ULLOA
C.I. 091795384-6

Paola Juncos

SRI **CONTRADOR**
 DIRECCIÓN REGIONAL
ROSARITA CAÑAS
C.I. 171047425-3
 COD. SC08051 **28 ABR. 2008**
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO