

89374

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	8818434
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	188
201 RUC	1791740890001 HOJASVIVAS S.A.	
203 EXPEDIENTE	89374	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

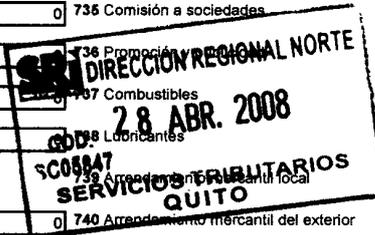
311 Caja bancos	17,597.71
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	109,056.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	13,031.13
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	52,676.33
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	36,296.47
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	475.33
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	884.27
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	126,435.14
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
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	158,345.55
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	488,736.89
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	125,000
507 Reserva legal	400
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	36,594.12
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	96,267.45
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv)	4,377.15
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	70,903.82
599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO	1,766,114.29

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL DE LAS FUERZAS ARMADAS  
 28 ABR 2008  
 OPERA EN LA  
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
 SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL DE LAS FUERZAS ARMADAS  
 28 ABR 2008  
 COD 500 INGRESOS  
 502 Rentas netas locales gravadas con tarifa 12%  
 503 Rentas netas locales gravadas con tarifa 0%  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		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	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	40,249.06	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	493,374.64	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	21,864.13	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	50,628.42	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	5,872.92	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	2,470	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,271,769.52	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	611,219.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	128,994.11
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,275,007.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	35,433.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	54,164.01
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.	10,386.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,275,007.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	236,511.96
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	50,514.11
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	12,413.62
373 Gastos de investigacion 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		736 Promoción de ventas	0
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	5,184.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de bienes inmuebles locales	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)	3,130.05
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	367,769.47
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	61,262.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,330.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	2,369.77	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,439.77
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,369.77	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,504.44
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	225,740.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,766,114.29	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,584.79
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	613,683.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,862.53
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 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	2,255.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,139.53	761 Otros gastos locales	254,350.02
427 Obligaciones con el IESS	74,576.28	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	79,570.3	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,326.47	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	1,502,575.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	774,551.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,843.15
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	1,326.47
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	7,252.22
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	886,310.75	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	2,210.79
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	12,558.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	886,310.75	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	34,348.34	817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	12,558.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 GASTOS A LA RENTA CAUSADO	3,139.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	34,348.34	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Saldo en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	884.32
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)	1,695,210.47	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,255.21
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	18,763.19
		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	1703072866	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0602441404001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,255.21
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	255.21	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO**  
**28 ABR. 2008**  
**COD. 3605847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

907 Notas de crédito	<input type="text" value="2,000"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,255.21"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="89326"/>	910 No	<input type="text" value="89327"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="1,000"/>	911 USD	<input type="text" value="1,000"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value="no existe dato"/>

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 28 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUIBIA**  
**BANCO INTERNACIONAL S.A.**

930 FORMA DE RECIBO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176679913  
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

  
**HOJAS VIVAS S.A.**  
**GALO TROYA**

  
**GABRIELA MONTES DEOCA**