

89408

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	9305680
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
1791741013001	GREENTRACONS GREEN SOFT CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		89408

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	587.57
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	3,217.95
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	8,088.76
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,294.28
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	62,092.61

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	26,880.67
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,345.8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	500
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,148.12
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,676.56
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	782.27
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	108,156.31
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	60,534.56
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	168,690.87

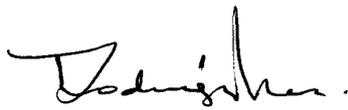
SECRETARÍA DE TRIBUTACIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 11 AGO. 2008  
 Juan Carlos Ponce

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,333.42	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Opras 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	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,313.74	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	3,822.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	17,115	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	726.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep.acum. aceler. de ven. eq.transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,121.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,526.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,336.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,406.53
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	68,981.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,526.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	2,007.67
371 Gastos de organización y constitución	1,076.83	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,646.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,619.05
378 (-) Amortización acumulada	844.07	737 Combustibles	1,328.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	232.81	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)	182.23
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	855.08
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,247.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,854.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	47,124.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,973.55
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	288.42
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	45.85
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	714.87

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	62,092.61	300 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	755.37
400 PASIVO		752 Provision cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	27,937.14	754 Intereses y comisiones bancarias locales	192.71
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 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	6,312.63	760 Gasto provisiones deducibles	1,616.2
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,838.16	761 Otros gastos locales	36.25
427 Obligaciones con el IESS	215	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,491.99	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,003.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	9,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	155,334.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,798.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,356.05
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	2,003.41
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 exantes	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	11,352.64
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)	11,352.64
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,838.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,676.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	49,798.33	898 Saldo a favor contribuyente	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.)		<b>899</b> Saldo impuesto a la renta a pagar <span style="float: right;">1,161.6</span>
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
		<b>897</b> Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret. <span style="float: right;">1,258.39</span>
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
<b>198</b> CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <span style="float: right;">1709632408</span>	<b>901</b> PAGO PREVIO <span style="float: right;">0</span>	
<b>199</b> RUC CONTADOR <span style="float: right;">0600003982001</span>	<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <span style="float: right;">1,161.6</span>	
<b>905</b> Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <span style="float: right;">1,261.59</span>	<b>903</b> INTERESES POR MORA <span style="float: right;">30.29</span>	
<b>906</b> Compensaciones <span style="float: right;">0</span>	<b>904</b> MULTAS <span style="float: right;">69.7</span>	
<b>907</b> Notas de crédito <span style="float: right;">0</span>	<b>999</b> TOTAL PAGADO (902+903+904) <span style="float: right;">1,261.59</span>	
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>		
<b>908</b> NOTAS DE CREDITO: No. <span style="float: right;">[ ]</span>	<b>910</b> No <span style="float: right;">[ ]</span>	<b>912</b> No <span style="float: right;">[ ]</span>
<b>909</b> NOTAS DE CREDITO: VALOR <span style="float: right;">0</span>	<b>911</b> USD <span style="float: right;">0</span>	<b>913</b> USD <span style="float: right;">0</span>
<b>914</b> No <span style="float: right;">[ ]</span>	<b>915</b> USD <span style="float: right;">0</span>	<b>916</b> USD <span style="float: right;">0</span>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>		
<b>916</b> Resolución No. <span style="float: right;">[ ]</span>	<b>918</b> Resolución No. <span style="float: right;">[ ]</span>	
<b>917</b> COMPENSACIONES: VALOR <span style="float: right;">0</span>	<b>919</b> USD <span style="float: right;">0</span>	
<b>921</b> (Camp 812 y 821) Ley No. <span style="float: right;">[ ]</span>	<b>922</b> Registro oficial No. <span style="float: right;">[ ]</span>	
<b>923</b> Año <span style="float: right;">no existe dato</span>	<b>924</b> Mes <span style="float: right;">no existe dato</span>	<b>925</b> Día <span style="float: right;">[ ]</span>
<b>930</b> FORMA DE PAGO <b>931</b> BANCO <span style="margin-left: 200px;">RED BANCARIA</span>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870181553967  
 Fecha Recaudacion: 27/05/2008

  
 HAROLD RODRIGUEZ

  
 GLADYS HERINO