

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

90186

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8769244
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791760379001 SERVICIOS INTEGRADOS Y CORPORATIVOS EMFALU CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,600
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	5,309.52
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	498.83
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,795.46
311 Caja bancos	13,714.75	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	417.87	519 (-) Pérdida del ejercicio	7,698
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	163,353.46	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-8,085.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	578.09	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	344,937.64
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	377.87		
321 Otras cuentas por cobrar	0		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	20,810.47	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.	8,175.9	600 INGRESOS	
325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrient	201.06	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,106,522.3
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod term y mercad en almacén	98,320.19	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0	606 Otras rentas	49,252.66
331 Invent repuestos, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	1,155,774.96

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	304,793.48	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	84,176.95
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	972,731.35
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	98,320.19
343 Obras en proceso	29,553.62	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	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	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	35,360.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,029.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,934.86
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,884.16	725 Sueldos salar. y remun a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,126.74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,714.9
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.	2,250.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	39,884.16	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,077.58
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,476.42
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	2,741.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	260	736 Promoción y publicidad	3,410.49
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,151.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	260	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)	1,368.91
383 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,128.03
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	11,135.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,134
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	1,826.53
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,801.92

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	344,937.64	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	241,373.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,514.37
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit financieras locales	5,085.1	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	13,978.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	81,369.52
427 Obligaciones con el IESS	1,510.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,382.09	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	753.64	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	1,150,750.7
432 Crédito a mutuo	47,986.77	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	313,070.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,024.26
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	753.64
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	43,603.87
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 (+)Participa 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	39,952.31	814 = Utilidad gravable	47,874.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,952.31	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)	47,874.49
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,968.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte realizadas en el ejerc. fiscal	12,169.68
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)	353,022.75	898 Saldo a favor contribuyente	201.06

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.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="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	<input type="text" value="1707136394"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712443900001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="359.06"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="359.06"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="359.06"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
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"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176187925
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008

Veronica Mouroy A.
 CONTADORA.
VERONICA MOUROY.

[Signature]
 GERENTE GENERAL
FRANCISCO LUDEÑA.