

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	8584781
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791761529001	INFOTRAINING S.A.
203 EXPEDIENTE	90225	

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 a patrim. institucional	250.000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1.660
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	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	228.234,09
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5.494,33
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	28.920,24
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	407.733,86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	2.851,09
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	102.140,8
317 (-) Provisión cuentas incobrables	965
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	23.159,16
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2.201,91
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	14.928,04
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4.387,17
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	1.482,24
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	45.246,9
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	534.573,92
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	39.420
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3.579,64
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	622.820,46

338 Otros activos corrientes .	6,969.49	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	157,154.9	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	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	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	131,537.39	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	37,631.76	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	74,114.01	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	140,142.21	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,511.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	103,140.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	19,594.72
361 Marcas, patentes, derechos de l'ave y similares	125,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	86,396.96
363 (-) Amortización acumulada	79,791.55	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	45,208.45	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	103,826.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	148,349.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,964.2
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,928.21
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	18,000
373 Gastos de investigación 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	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,001.79
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clients)	1,083.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,665.58
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,524.64
394 Otros activos	102,229.56	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	102.1
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	102,229.56	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,066
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,692.93

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	407,733.86	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,499.99
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	33,185.05	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,987.59
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	34,223.88	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	25,980.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	104,134.35
427 Obligaciones con el IESS	5,801.54	762 Otros gastos del exterior	106,209.99
428 Obligaciones con empleados	3,855.07	763 IVA que se carga al gasto	14,708.43
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	10,722.86
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	613,621.51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	103,046.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,198.95
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	1,379.85
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	4,579.64
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	275,767.36	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 tribul. años anteriores	3,099.69
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	9,299.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	275,767.36	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)	9,299.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,324.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	6,711.94
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)	378,813.62	898 Saldo a favor contribuyente	4,387.18

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.

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 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque deb bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174343108
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791761529001

RAZON SOCIAL: INFOTRAINING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706458112
199	RUC CONTADOR -----	1716430291001
201	RUC -----	1791761529001
202	Razón Social -----	INFOTRAINING S.A.
203	EXPEDIENTE -----	90225
311	Caja bancos -----	2,851.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	102,140.80
315	(-) Provisión cuentas incobrables -----	965.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,159.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,201.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,928.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,387.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,482.24
338	Otros activos corrientes -----	6,969.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,154.90
344	Instalaciones -----	131,537.39
345	Muebles y enseres -----	37,631.76
349	Equipo de computación y software -----	74,114.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	140,142.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	103,140.95
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	125,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	79,791.55
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	45,208.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	148,349.40
394	Otros activos -----	102,229.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	102,229.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	407,733.86
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,185.05
423	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,223.88
427	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,980.72
427	Obligaciones con el IESS -----	5,801.54
428	Obligaciones con empleados -----	3,855.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	103,046.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	275,767.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	275,767.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	378,813.62
501	Capital suscrito o asignado -----	250,000.00
507	Reservas legal -----	1,660.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	228,234.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,494.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,920.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	407,733.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,246.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791761529001

RAZON SOCIAL: INFOTRAINING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	534,573.92
604	Ingresos provenientes del exterior -----	39,420.00
606	Otras rentas -----	3,579.64
699	TOTAL INGRESOS -----	622,820.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,511.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,594.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,396.96
730	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	103,826.12
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,961.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,928.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,000.00
742	Suministros y materiales -----	11,001.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,083.72
745	Gastos de viaje -----	3,665.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,524.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	102.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,066.00
749	Depreciación de activos fijos -----	30,693.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,499.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,987.59
761	Otros gastos locales -----	104,134.35
762	Otros gastos del exterior -----	106,209.99
763	IVA que se carga al gasto -----	14,708.43
765	Pérdidas en cartera -----	10,722.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	613,621.51
801	Utilidad del ejercicio -----	9,198.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,379.85
803	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,579.64
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,099.69
814	Utilidad Gravable -----	9,299.05
817	Saldo utilidad gravable -----	9,299.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,324.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,711.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,387.18
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

