

90230

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8818545
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	1781738144001 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO FITCENTER CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

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 asignad o patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	2,525.99
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	47,948.08
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	32,093.78
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,485.3
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	827.97
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	72,310.52
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	119,506.67

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	649.78
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,132.05
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,750.42
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	34,989.08
321 Otras cuentas por cobrar	2,824
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,139.81
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,986.06
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,616.39
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	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,567.41

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	3,964.50
346 Maquinaria y equipo	92,144.61
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	240,875
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	234.18
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	241,109.18

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	8,597.51	720 (-) inventario final de productos en proces.	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,234.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	72,469.01
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>53,472.25</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,101.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,866.49
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,570
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>53,472.25</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	12,782.71
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	26,286.67
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	10,800	736 Promoción y publicidad	6,427.48
378 (-) Amortización acumulada	1,248.98	737 Combustibles	188.7
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>9,550.01</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		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 (pnmas y cesiones)	5,220.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,806.53
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	563.23
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	11,650.6
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,171.36
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,880.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,141.47
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>119,589.67</b>	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,000
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,806.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,841.13
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	19,946.67	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	9,911.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	656.02	761 Otros gastos locales	46,292.57
427 Obligaciones con el IESS	416.68	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,279.56	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	261.88	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	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>239,363.31</b>
432 Crédito a mutuo	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47,279.15</b>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,745.87
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	261.88
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 eventas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,140.00
449 Préstamos de accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. perob. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas event	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	2,624.08
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 C&14) Saldo utilidad gravab. (814-816)	2,624.08
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	658.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,816.39
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)	47,278.15	898 Saldo a favor contribuyente	960.37
		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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	404.23
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	1706600208	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707546873001	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	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		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: 870174680765  
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

*Alexander Gaeth*  
**ALEXANDER GAETH**  
 GERENTE

*Maria Perez B.*  
**MARIA PEREZ**  
 CONTADORA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791738144001
CEP#(Número de Serie)	870174680765
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO FITCENTER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	11:52:58 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00