

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	8725646
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791766008001 PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE ABOGADOS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	4,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,365
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	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	52,734.41
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	139,983.76
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	200,083.17
311 Caja bancos	451,186.78	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,026,119.6
313 Inversiones financieras temporales	346,903.19		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	783,882.13	<b>600 INGRESOS</b>	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	17,548.24	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,431,716.46
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
321 Otras cuentas por cobrar	90,037.64	603 Exportaciones netas	1,806,892.84
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	188,877.2	604 Ingresos provenientes del exterior	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	606 Rendimientos financieros	3,724.14
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	61,344.76	608 Otras rentas	18,678.54
326 Inventario de materia prima	0	607 Dividendos percibidos locales	0
327 Inventario de productos en proceso	0	608 Otras rentas exentas	0
328 inventario de suministros y materiales	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	442.23
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
330 Mercaderías en tránsito	0	699 TOTAL INGRESOS	5,261,454.21
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
338 Otros activos corrientes	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,904,683.46	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	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	52,521.45	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	55,419.13	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	300,097.5	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	286,601.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	532,467.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121,436.14	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	103,400.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	65,614.49
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	71,576.86
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,904,602.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	121,436.14	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	77,446.91
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,520
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	31,397
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	12,769
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	352,295.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	29,067.53
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	37,298.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	88,577.29
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	191,139.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	399.82
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	71,265.82
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	51,186.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,026,119.6	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	10,806.04
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,177,507.13	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,735.15
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	205,401.3	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	61,863.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	377,975.78

427 Obligaciones con el IESS	30,356.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	35,620.02	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	443.88
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,680.56	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,023,987.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,519,428.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	237,466.8
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	35,620.02
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	85,605.29
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	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 tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	306,607.65	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	287,452.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	306,607.65	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	100,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	187,452.07
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	61,863.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	61,344.76
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)	1,826,036.43	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	518.26

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.)

**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	1703484269	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703664514001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	518.26
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	518.26	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	518.26

**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 dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

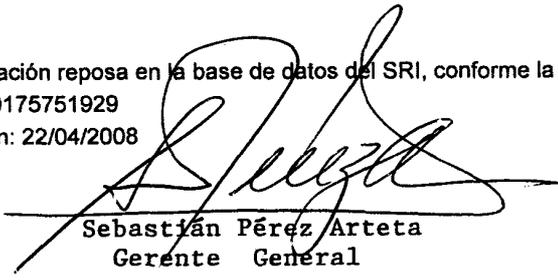
931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

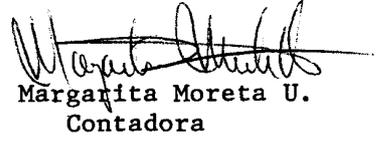
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175751929

Fecha Recaudacion: 22/04/2008



Sebastián Pérez Arteta  
Gerente General



Margarita Moreta U.  
Contadora

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766008001

RAZON SOCIAL: PEREZ BUSTAMANTE Y PONCE ABOGADOS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

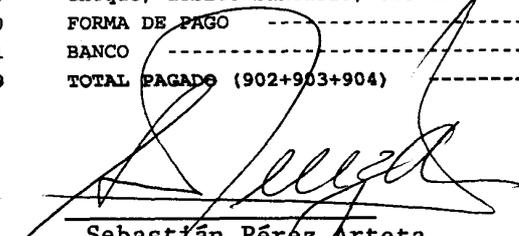
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703484269
199	RUC CONTADOR -----	1703664514001
201	RUC -----	1791766008001
202	Razón Social -----	PEREZ BUSTAMANTE Y PON
311	Caja bancos -----	451,186.78
313	Inversiones financieras temporales -----	346,903.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	783,882.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,548.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	90,037.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	188,877.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61,344.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,904,683.46
345	Muebles y enseres -----	52,521.45
346	Maquinaria y equipo -----	55,419.13
349	Equipo de computación y software -----	300,097.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	286,601.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121,436.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,436.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,026,119.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,177,507.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	205,401.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	61,863.02
427	Obligaciones con el IEISS -----	30,356.75
428	Obligaciones con empleados -----	35,620.02
431	Provisiones a corto plazo -----	8,680.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,519,428.78
457	Provisiones para jubilación patronal -----	306,607.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	306,607.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,826,036.43
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	3,365.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	52,734.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	139,983.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	200,083.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,026,119.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,431,716.46
603	Exportaciones netas -----	1,806,892.84
605	Rendimientos financieros -----	3,724.14
606	Otras rentas -----	18,678.54
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	442.23
699	TOTAL INGRESOS -----	5,261,454.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	532,467.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	103,400.37

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791766008001  
 RAZON SOCIAL: PEREZ BUSTAMANTE Y PONCE ABOGADOS C. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,614.49
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	71,576.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,904,602.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	77,446.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,520.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,397.00
736	Promoción y publicidad -----	12,769.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	352,295.50
742	Suministros y materiales -----	29,067.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	37,298.98
745	Gastos de viaje -----	88,577.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	191,139.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	399.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	71,265.62
749	Depreciación de activos fijos -----	51,186.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,806.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,735.15
761	Otros gastos locales -----	377,975.78
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	443.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,023,987.41
801	Utilidad del ejercicio -----	237,466.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35,620.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	85,605.29
814	Utilidad Gravable -----	287,452.07
816	Reinvertir y capitalizar -----	100,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	187,452.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	61,863.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61,344.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	518.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	518.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	518.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	518.26

  
 Sebastián Pérez Arteta  
 Firma Representante Legal

  
 Margarita Moreta U.  
 Firma Contador (a)

C.I. 1703484269

C.I. 1703664514001