

30394

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   | 9475433 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> | 102 AÑO   | 2007    |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE                     |   |         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                 | 106 No. de empleados bajo nómina                          |         |
| 201 RUC  | 1791767667001 DISEÑOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS LTDA. |         |
| 203 EXPEDIENTE                                       |   |         |

|  |       |  |   |
|--|-------|--|---|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS              |       | 500 PATRIMONIO NETO                                    |   |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL                  |       | 501 Capital suscrt o asignad o patrm. institucional    |   |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior   | 0     | 503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería   | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior   | 0     | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes_relac. del exterior  | 0     | 507 Reserva legal                                      | 0 |
| 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          |   |
| 300 ACTIVO   |       | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores      |   |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 |       | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores        |   |
| 311 Caja bancos                                      | 2,000 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)    |   |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0     | 519 (-) Pérdida del ejercicio                          |   |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0     | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                              |   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0     | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                |   |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0     | 2,000  |   |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 0     | ESTADO DE RESULTADOS                                   |   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 0     | 600 INGRESOS   |   |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0     | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%       |   |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 0     | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%        |   |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0     | 603 Exportaciones netas                                |   |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0     | 604 Ingresos provenientes del exterior                 |   |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0     | 605 Rendimientos financieros                           |   |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 0     | 608 Otras rentas                                       |   |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0     | 607 Dividendos percibidos locales                      |   |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0     | 608 Otras rentas exentas                               |   |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0     | 609 Utilidad en venta de activos fijos                 |   |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0     | 610 Ingresos por reembolso (informativo)               |   |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0     | 699 TOTAL INGRESOS                                     |   |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0     | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 2,000 | 710 COSTO DE VENTAS                                    |   |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |       | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    |   |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 |       | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad |   |
| 341 Terrenos   | 0     | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   |   |
| 342 Edificios  | 0     | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  |   |
| 343 Obras en proceso                                 | 0     | 715 Inventario inicial de materia prima                |   |
| 344 Instalaciones                                    | 0     | 716 Compras netas locales de materia prima             |   |
| 345 Muebles y enseres                                | 0     | 717 Importaciones de materia prima                     |   |
| 346 Maquinaria y equipo                              | 0     | 718 (-) Inventario final de materia prima              |   |

|   |       |  |   |
|---|-------|--|---|
| naves, aeronaves, carcazas 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     | 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              | 0     | 723 Baja de inventarios                              | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin    | 0     | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                          | 0     | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.    | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                           |       | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares     | 0     | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0 |
| 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.      | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                         | 0     | 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                     | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución               | 0     | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros         | 0     | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      | 0 |
| 376 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 |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                          |       | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0 |
| 381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad   | 0     | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0 |
| 382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad  | 0     | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0 |
| 383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0     | 742 Suministros y materiales                         | 0 |
| 385 (-) Provisión cltas incobrab. client. no relacionad | 0     | 743 Transporte                                       | 0 |
| 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          | 0 |
| 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                | 0 |
| 399 Activos contingentes (informativo)                  | 0     | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                  | 2,000 | 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                    | 0 |
| 411 Cltas doc. x pagar proveedores locales              | 0     | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0 |
| 413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 0 |
| 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       | 0     | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio             | 0     | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                            | 0     | 761 Otros gastos locales                             | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                          | 0     | 762 Otros gastos del exterior                        | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  | 0     | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)       | 0     | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0 |
| 431 Provisiones   | 0     | 765 Pérdidas en cartera                              | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                     | 0     | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                              | 0     | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                           |       | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 0 |
| 441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales          | 0     | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0 |
|   |       | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0 |

|   |                                |  |                                |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| as y doc. por pagar proveedores del ext.                | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos             | <input type="text" value="0"/> |
| 465 Obligaciones con Instit. financieras locales        | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior * | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales         | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.     | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent     | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)       | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip a trbj atrib a divíd percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas         | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | <input type="text" value="0"/> |
| 458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros       | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones   | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                     | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable                                | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                          | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida  | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                     |                                | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar         | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                   | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)    | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                             | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                               | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado                                | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                       |                                | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal  | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                                | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip             | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                 | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext     | <input type="text" value="0"/> |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                  | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                  | <input type="text" value="0"/> | 896 Saldo a favor contribuyente                        | <input type="text" value="0"/> |
|   |                                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | <input type="text" value="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.   
 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="1709265480"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="1716234594001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 916 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

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: 870173249484  
 Fecha Recaudación: 09/04/2008

*Marcela Vega*  
 1716234594001  
 Contadora

*Carlos Eduardo Cervantes Véllez*  
 1709265480  
 Representante legal