90598

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	8636178
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	12
201 RUC	2190003844001	GALINDO JOHNSON REPRESENTACIONES CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE	90598				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalizacion	150,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	3,978.07
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
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24,220.03
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	146,910.08
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	30,302.31
311 Caja bancos	23,019.62	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	61,990.36
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	79,286.32	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	532,096.52
317 (-) Provision cuentas incobrables	1,632.36		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,500		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,851.59	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,910,684.66
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,218.02	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	781,747.13
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	265,662.36	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de [illegible]	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	2,692,431.79
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	372,905.55	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	280,728.73
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	2,178,566.87
341 Terrenos	10,000	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	100,000	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	265,662.36
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	62,923.68	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
5 - MAYO 2008
Mercy Cruz

349 Equipo de computación y software	22,585.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	29,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	65,316.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	84,541.87
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159,192.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,939.61
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.	6,500
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	159,192.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	75,263.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	33,000
373 Gastos de investigacion 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	0	736 Promoción y publicidad	17,363.36
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,226.28
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,800
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)	800
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,253.36
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	28,569.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	65,263.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,256.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,458.26
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,800
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,625.28
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,620.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	532,098.52	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	652.98
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	334,026.39	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,856.28
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,192.96	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,097.43	761 Otros gastos locales	51,395.26
427 Obligaciones con el IESS	2,277.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,886.66	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,127.6	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	2,641,808.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	364,608.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	50,623.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	90,000	803 (-) 15% Participacion trabajadores	7,127.6
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA
5 - MAY. 2008
Mercy Cruz

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	0
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	3,105.97
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	40,389.74
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	15,500	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	40,389.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,097.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	15,500	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,218.02
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	470,108.16	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,879.42
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	16,027.92
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	1707827026	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102632062001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,879.42
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,879.42	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,879.42

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

COMPENSACION 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 | BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN DE INFORMÁTICA 5 - MAYO 2008 Mercy Cruz

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990174877114
Fecha Recaudacion: 1[illegible]

Sr. Johnson Galindo Alencastro
GERENTE
C.I.: 1707827026

C.P.A. Lic. Marco Campoverde Galló
CONTADOR
C.I.: 1102632062