

SR	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	70 0053270
RESOLUCIÓN 11-14-000-2008-1520			

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2007****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791771869 0 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PATRICIO PEÑA R. Y ASOCIADOS CIA. LTDA** EXPEDIENTE **90780****OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	---								
CAJA, BANCOS				311	+	20,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	---					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	490,00	EXPORTACIONES NETAS				603	+	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1.371,54	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	---						
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	---						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	---						
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	---						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	37.602,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	---						
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	---							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES		610	+	---							
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR		611	+	---								
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	6.642,15	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	---												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691			---				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692			---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	---												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	---												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	---												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---	704	-	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	46.126,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	---					
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	277,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---					
MUEBLES Y ENSERES				343	+	26.104,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	---					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	5.068,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	469,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	---					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	1.680,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	---					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	9.881,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	---	716	+	---		
TERRENOS				349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	---	718	+	---		
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	---	720	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	23.718,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	---	722	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---	724	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	---	726	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	1.162,56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	---	728	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	---	COMBUSTIBLES				729	+	---	730	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	264,41	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	---	732	+	---		
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	1.162,56	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	---	734	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	264,41	TRANSPORTE				735	+	---	736	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO											737	+	---	738	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	+	---	740	+	---	
	OTRAS		382	+	---					PARA DESAHUCIO		741	+	---	742	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---					PARA CUENTAS INCOBRABLES		743	+	---	744	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES		745	+	---	746	+	---					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL		747	+	---	748	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	---					DEL EXTERIOR		749	+	---	750	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	COMISIONES				LOCAL		751	+	---	752	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+	---					DEL EXTERIOR		753	+	---	754	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---					INTERESES BANCARIOS				LOCAL		755	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR		757	+					---	758	+	---	
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL		759	+	---	760	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	---					LOCAL		761	+	---	762	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	---					DEL EXTERIOR		763	+	---	764	+	---
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	70.109,15	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		765	+	---	766	+	---
				NO RELACIONADAS		767					+	---	768	+	---			
PASIVO											OTRAS PÉRDIDAS		769	+	---	770	+	---
PASIVO CORRIENTE											SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	---	772	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	27.998,45	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						773	+	---	774	+	---	
		DEL EXTERIOR	412	+	---							775	+	---	776	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---					GASTOS DE GESTIÓN						777	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---			779	+					---	780	+	---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

11916814749117 15:05:07 2009/05/11 KIRAND
ON Impuestos S.R.L C.C.N.U. 0064
0.00 SERVIPAGE
Slcting: 561870529850