

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

8577286

31 (O)ORIGINAL/(S)INSTITUTIVA

0 102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791770633001

PAY ROLL & KEEPING CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

90810

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

706

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

27,162.08

300 ACTIVO

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

11,343.54

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

2,025.12

311 Caja bancos

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

18,549.66

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,327.08 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

161,484.59

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

67,323.23 ESTADO DE RESULTADOS

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

1,060.32 600 INGRESOS

0

326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

10,562.63 601 Ventas netas locales gravadas con IVA

0

326 Inventario de materia prima

602 Ventas netas de exportaciones y/o servicios

24,764.83

327 Inventario de productos en proceso

603 Exportaciones

4,215.18

328 Inventario de suministros y materiales

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. Ierm. y mercad. en almacén

605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

606 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

608 Otras rentas exentas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

338 Otros activos corrientes

699 TOTAL INGRESOS

4,215.18

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

28,980.01

340 ACTIVO FIJO

87,273.26 710 COSTO DE VENTAS

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

62,800.63 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

344 Instalaciones

715 Inventario inicial de materia prima

0

346 Muebles y enseres

5,009.45 716 Compras netas locales de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

1,458 717 Importaciones de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcazas y similares

0 718 (-) Inventario final de materia prima

0

0 719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	9,480.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	11,500	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,257.11	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	180
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	69,991.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18.83
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.	1,445
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	69,991.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,223.71
371 Gastos de organización y constitución	7,177.87	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario: (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	4,677.87	737 Combustibles	103.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,500	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	270.5
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	327.31
386 (-)Provisión clás incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	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	1,055.86
394 Otros activos	1,700	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,700	748 Impuestos, contribuciones y otros	831.75
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	161,464.59	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	5,750	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,920.59
416 Obligaciones con instit. financieras locales	11,403.36	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,148.41
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.)	4,215.18
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	97	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,041.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	12,971.23
428 Obligaciones con empleados	1,562.58	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,018.26	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	24,494.09
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	176,148.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,485.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,018.26
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	16,766.38	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	2,302.5
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribut. a div. percib otras soc	0
466 Obig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a tribut. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,770.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,766.38	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,770.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,442.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Ite. realizadas en el ejerc. fiscal	401
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		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)	12,914.93	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,041.54

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	1708640542	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704057387001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,041.54
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	1,041.54	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,041.54

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 Res. licencia No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Reg. Oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Número Serial: 870174268151

Fecha Recaudacion: 14/04/2008