

Resolución No. 2008-0937

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 0 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. de empresas bajo nómina 607

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 17817255001 EPS EMPRESA DE PROVISION Y SERVICIOS CIA. LTDA.

202 EXPEDIENTE 00027

ESTADO DE SITUACIÓN		600 PATRIMONIO NETO	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
311 Caja bancos	22,142.81	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	136,306.47	607 Reserva legal	8,081.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativa y retentiva	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reservas de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	206,896.1	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	4,811.43	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	30,871.27
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,061.31	614 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	7,790	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,276.3
326 Inventario de materia prima	0	618 (-) Pérdidas del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	688 TOTAL PATRIMONIO NETO	60,823.12
328 Inventario de suministros y materiales	0	689 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	434,063.84
329 Inventario de productos term. y material en almacén	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>800 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	529,514.23
332 Seguros pagados por anticipado	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	803 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	804 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	806 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	434,063.84	808 Otras rentas	309.13
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		807 Dividendos percibidos locales	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		808 Otras rentas asentadas	0
341 Terrenos	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	810 Ingresos por reembolso	0
343 Otras en proceso	0	888 TOTAL INGRESOS	629,823.36
344 Instalaciones	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
346 Muebles y enseres	0	710 COSTO DE VENTAS	0
348 Maquinaria y equipo	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0		

363 Otros activos tipo tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
368 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Deprecio, acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camino móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (356+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>OTROS ACTIVOS</b>		723 Seña de inventario	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	268,242.93
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de arrendatarias	106,569.86
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	44,565.51
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,063.17
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	884.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a estafajeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue propiedad de sociedades	3,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	738 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	738 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
386 Activos contingentes (informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	6,200.58
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	434,060.94	742 Suministros y materiales	2,055.64
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias e economistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	110,817.83	746 Gastos de viaje	0
412 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	14.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,038.23
418 Préstamos de accionistas locales	3,762.63	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camino móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,740.33	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,331.01	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	48,869.07	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	60,291.96	764 Intereses y comisiones bancarias locales	12,144.63
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,740.04	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	136,911.96	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	769 Gastos e intereses reembolsados locales	0

440 PASIVO A LARGO PLAZO	373,204.82
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
444 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
445 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
446 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
447 Transferencia casa matriz y sucursales	0
448 Obligaciones emitidas subordinadas por relacionadas	0
449 Obligaciones emitidas subordinadas por terceros	0
449 Provisiones para jubilación personal	0
449 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	0
471 Anticipo clientes	0
472 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	0
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+470+480)	373,204.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-008 de la L.R.T.I.)

SEÑALADO  


198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1708726178  
 199 RUC CONTADOR 171007088001

998 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 379.80  
 999 Compensaciones 0  
 997 Notas de crédito 0

728 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
750 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	24,078.06
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
768 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,078.06
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	0
801 Utilidad del ejercicio	24,933.61
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,740.04
804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,130.47
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
808 (-) Particip a trabo etbo a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo etbo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	25,324.04
816 =Pérdida	0
816 Reinvenir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	25,324.04
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,331.01
819 (-) Anticipo pagado	2,181.18
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,610.82
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	1,468.99
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	379.80
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	379.80

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO  910 No.  912 No.  914 No.   
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
921 (Campo 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 AÑO   No aplica dato  
924 Mes   No aplica dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO   No aplica dato  
931 BANCO   BANCO DEL PICHINCHA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870132390128  
Fecha Recaudación: 31/05/2007