

91987

## 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

8650834

## 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

15

## 201 RUC

1791811852001

ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

91987-2001

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

2,000

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

7,050

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

## 507 Reserva legal

3,549.8

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

14,617.57

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

13,907.34

## 311 Caja bancos

3,293.41

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

41,124.71

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

72,663.63

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

409,123

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

711.63

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

150,151.16

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

115,502.91

## 600 INGRESOS

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

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,019,523.32

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

15,416.62

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,604.25

## 326 Inventario de materia prima

0

## 603 Ingresos por intereses

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos por dividendos

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

12.93

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

42,952.89

## 606 Otras rentas

44.36

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos por acciones 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 activos fijos

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 611 Ingresos por intereses

1,021,184.86

## 338 Otros activos corrientes

2,325.64

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

401,794.83

## 701 COSTO DE VENTAS

## 702 Ingresos por intereses

62,081.33

## 340 ACTIVO FIJO

## 703 Ingresos por intereses

## 704 Ingresos por intereses

## 705 Ingresos por intereses

## 706 Ingresos por intereses

## 707 Ingresos por intereses

## 708 Ingresos por intereses

## 709 Ingresos por intereses

## 710 Ingresos por intereses

## 711 Ingresos por intereses

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 341 Terrenos                                            | 0        |
| 342 Edificios                                           | 0        |
| 343 Obras en proceso                                    | 0        |
| 344 Instalaciones                                       | 0        |
| 345 Muebles y enseres                                   | 3,195    |
| 346 Maquinaria y equipo                                 | 1,239.02 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                | 0        |
| 349 Equipo de computación y software                    | 7,707.5  |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil    | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                       | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo              | 8,433.15 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin. | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                          | 3,708.37 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                      | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                     | 3,708.37 |

**OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| 371 Gastos de organización y constitución                  | 0       |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros            | 0       |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)        | 0       |
| 377 Otros activos diferidos                                | 0       |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 0       |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 0       |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                    |         |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0       |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0       |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 3,620   |
| 385 (-) Provision ctas. incobrables client. no relacionado | 0       |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0       |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                        | 0       |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0       |
| 394 Otros activos                                          | 0       |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 3,620   |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                     | 0       |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                     | 409,123 |

**PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales      | 163,303.18 |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior | 0          |

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Bajas de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clients)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.

751 Amortización de inversiones a largo plazo

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortización por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

638,064.15

8,884.83

42,952.89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66,430.13

0

9,738.01

16,100.65

0

4,545

0

0

8,732.63

12,946.04

0

0

3,265.06

745.3

0

0

0

2,124.34

1,955.53

500

4,079.66

30,626.2

15,652.61

828.38

10,445.37

1,837.84

0

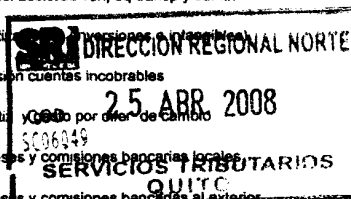
0

3,603.61

0

4,341

0



|                                                        |            |                                                             |            |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales       | 11,840.71  | 766 Intereses pagados a terceros locales                    | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0          | 767 Intereses pagados a terceros al exterior                | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 23,770.59  | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)              | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0          | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)          | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 137,893.88 | 760 Gasto provisiones deducibles                            | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 8,061.62   | 761 Otros gastos locales                                    | 126,439.59 |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 2,446.46   | 762 Otros gastos del exterior                               | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 174.75     | 763 IVA que se carga al gasto                               | 965.72     |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 5,690.55   | 764 Pérdida en venta de activos fijos                       | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                     | 0          |
| 431 Provisiones                                        | 1,944.78   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | 991,980.09 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 355,126.52 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)            | 29,204.77  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)             | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | 5,690.55   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | 0          |
| 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                     | 8,732.25   |
| 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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0          | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0          | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | 0          |
| 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                                     | 32,246.47  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0          | 815 = Pérdida                                               | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar              | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                  | 12,871.77  | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)         | 32,246.47  |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | 8,061.62   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 12,871.77  | 819 (-) Anticipo pagado                                     | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal      | 15,416.62  |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0          | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo                 | 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)                 | 367,998.29 | 898 Saldo a favor contribuyente                             | 7,355      |
|                                                        |            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | 0          |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (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

1704194859

199 RUC CONTADOR

1709343527001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

901 DIRECCION REGIONAL NORTE  
25 ABR. 2008  
COD 5006349  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

906 Compensaciones

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

**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: 870175003766  
Fecha Recaudacion: 17/04/2008

*Gabriela Suarez C.*

GABRIELA SUAREZ C.  
C.I. 170419485-9  
REPRESENTANTE LEGAL

*Sofia Lopez S.*

SOFIA LOPEZ S.  
RUC 1709343527001  
CONTADORA

