



92210

FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8654547
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	83
	203 EXPEDIENTE	92210
		E&Y GLOBAL ADVISORY SERVICES CIA. LTDA

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	250,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	330,498.27
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	218,940.93
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	799,439.2

500 PATRIMONIO NETO

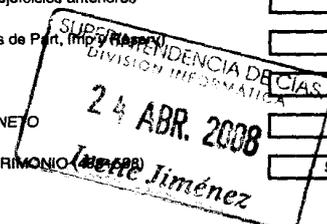
501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	80
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	58,940.66
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reten.)	14,639.22
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	74,059.88
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	987,034.98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	250,467.53
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	362,133
317 (-) Provisión cuentas incobrables	23,429.07
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	100,884.92
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	25,062.53
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	30,267.34
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	45,327.5
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,909,435.91
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	272,049.12
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	67,653.39
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	60,663.88
699 TOTAL INGRESOS	2,249,138.42

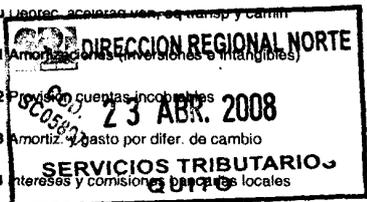


[Handwritten signature]

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	790,713.75	710 COSTO DE VENTAS	0
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cptas netas de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Imp. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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	169,204.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	136,076.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	11,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	138,434.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	183.33	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	567,829.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	177,663.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	105,584.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	240,169.13
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	336,000
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	177,663.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,018
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	81,475.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	24,007.91
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
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)	75,026.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,268.91
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	841.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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	69,475.22
394 Otros activos	18,657.7	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	543.83
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,657.7	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,195.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	47,444.7

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
 23 ABR 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	987,034.98	750 Usotrac. cuentas corrientes, eq. transp y carmin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,322
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	455,193.07	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	2,519	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,030.66
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	23,367.12
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	16,026.06
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	40,722.53	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	24,794.71	761 Otros gastos locales	624,904.33
428 Obligaciones con empleados	278,781.56	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,445.69	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	2,216,505.44
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	809,456.56	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	32,632.98
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,445.69
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,004.98
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	103,518.54	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	103,518.54	814 = Utilidad gravable	42,192.27
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	42,192.27
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,548.07
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	26,099.83
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	29,775.74
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	912,975.1	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		899 Saldo a favor contribuyente	45,327.5



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 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.

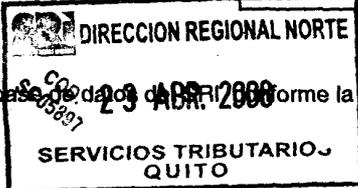
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

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

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos de RIRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175040910
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008

CONTADOR

GEORGIANI MADIMBA

REPRESENTANTE LEGAL

MILTON VASCONEZ