

92642

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

8780890

31 (O)ORIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

:

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC 1791827082001 CENTRO DE NEGOCIACION DE CONFLICTOS CNC S.A.

203 EXPEDIENTE 92642

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

22,400

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal

528.12

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0 509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,546.91

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

24,420.43

311 Caja bancos

16,487.39 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

52,595.46

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

57,032.66 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

79,625.26

317 (-) Provisión cuentas incobrables

605.01

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,416.06

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0 600 INGRESOS

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

0 601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

154,055.31

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

2,581.42

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,431.2

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0 605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0 607 Dividendos percibidos 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 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS

156,496.51

338 Otros activos corrientes

0 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

76,911.52

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

0

341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0 714 (-) Inventario 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	2,888.31 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,739.8 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,914.37 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,147.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,713.74 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl fondos de reserv)	163.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	3,154.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,713.74 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	4,457.87
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,500
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	8,345.04
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 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)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	1,317.56
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gestos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,124.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	2,156.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,473.65
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	1,898.96
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	2,990.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	79,625.26 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	570.33
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	3,548.52 754 Intereses y comisiones bancarias locales	713.15
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0 756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

419 Préstamos de accionistas locales	7,901.23	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,593.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,140.14	761 Otros gastos locales	74,175.57
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,745.98	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	118,189.95
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,929.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	38,306.55
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	5,745.99
443 Clas 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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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	32,560.56
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	32,560.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,140.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret en la fte realizadas en el ejerc. fiscal	2,581.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. 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)	26,929.8	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,558.72
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.	1,488.65
		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	1706879408	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0601516446001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,558.72
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,558.72	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,558.72

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 Resolución No
917 COMPENSACIONES: VALOR	0 919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.

923 Año	no existe	924 Mes	no existe	925 Dia
---------	-----------	---------	-----------	---------

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870176304381
Fecha Recaudación: 24/04/2008

J. M. M.
C.C. 17068794108

P. J. D.
Paseo de
CC - 0601516446