

93475

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

baja 90

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8494015

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

089170744001

CONSERV COMERCIO Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

93475

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

200

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

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,094.56

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

473.16

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

6,157.97

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

9,926.01

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

1,500

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,979.37

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,525.7

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

18,836.23

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

350

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,166.83

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

915.24

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

60,798.4

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 percibidos extranjeros

0

699 TOTAL INGRESOS

60,798.4

335 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

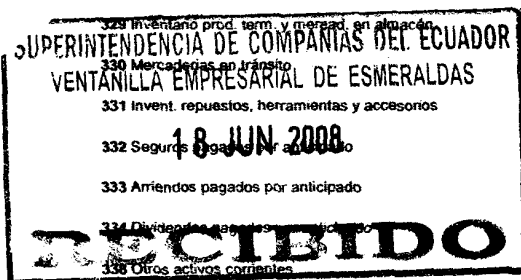
17,383.78

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,925.56	717 Importaciones de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	1,062	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,535.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,452.45	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,661.14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
363 (-) Amortización acumulada	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,116.62
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,415.28

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,452.45	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
---------------------------------	----------	--	---

370 OTROS ACTIVOS

370 OTROS ACTIVOS	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	586.93
-------------------	---	---	--------

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	2,557.21
-----------------	---	--	----------

371 Gastos de organización y constitución	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
---	---	--	---

373 Gastos de investigación e innovación	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
--	---	----------------------------------	---

375 Saldo deudor de diferencial cambiario (E.C. 2004)	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
---	---	--	---

377 Otros activos diferidos	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	3,080
-----------------------------	---	--	-------

378 (-) Amortización acumulada	0	735 Comisión a sociedades	0
--------------------------------	---	---------------------------	---

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	736 Promoción y publicidad	0
---------------------------	---	----------------------------	---

380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	737 Combustibles	658.22
-------------------------	---	------------------	--------

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	738 Lubricantes	0
---	---	-----------------	---

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
--	---	-----------------------------------	---

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
---	---	--	---

385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
---	---	--	---

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	742 Suministros y materiales	4,025.33
--	---	------------------------------	----------

389 Inversiones a largo plazo otras	0	743 Transporte	6,313.95
-------------------------------------	---	----------------	----------

393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	15
--	---	--	----

394 Otros activos	0	745 Gastos de viaje	0
-------------------	---	---------------------	---

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,921.03
-------------------------------	---	---	----------

398 Activos contingentes (Informativo)	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
--	---	--	---

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+397)	18,836.23	748 Impuestos, contribuciones y otros	8.07
--	-----------	---------------------------------------	------

400 PASIVO	0	749 Depreciación de activos fijos	619.98
------------	---	-----------------------------------	--------

410 PASIVO CONTINGENTES	0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
-------------------------	---	---	---

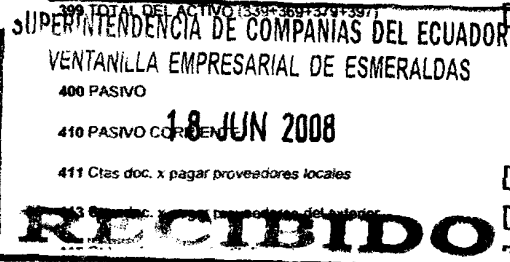
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,946.9	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	404.94
---	---------	--	--------

412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
--	---	-----------------------------------	---

413 Ctas doc. x pagar proveedores extranjeros	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
---	---	---	---

414 Ctas doc. x pagar proveedores internacionales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
---	---	--	---

415 Ctas doc. x pagar proveedores extranjeros	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
---	---	--	---

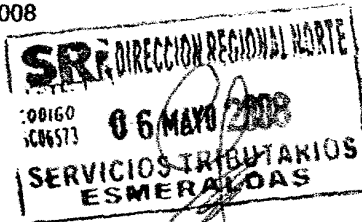


413 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	144.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,052.86	761 Otros gastos locales	2,217.25
427 Obligaciones con el IESS	1,392.45	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	871.75	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,448.93	764 Pérdida en venta de activos fijos	426.44
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	131.45
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	51,138.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,856.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,659.56
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	0
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	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 pérdidas tributarias	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	9,659.56
469 TOTAL PASIVO 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)	9,659.56
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,414.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	915.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL PASIVO	7,856.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,499.65
136 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801429648	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
199 RUC CONTADOR	0201634714001	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	292.21
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,499.65	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
906 Compensaciones	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,499.65
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

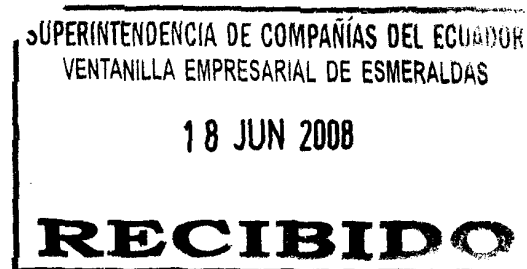
907 Notas de crédito	0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,499.85	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No		
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD		
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD				
921 (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					
RED BANCARIA					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173435318
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

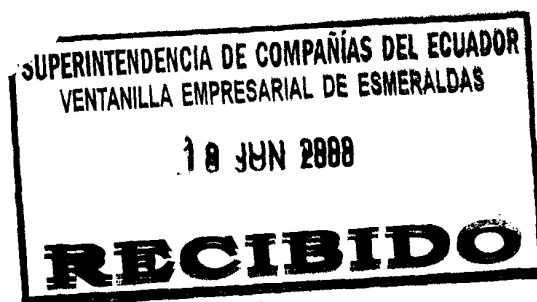
[Firma]
 CONTADOR



[Firma]
 DERECHOS



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0891707444001	
CEP#(Número de Serie)		870173435318	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social	CONSERV COMERCIO Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA. LTDA.		
RESUMEN DE DATOS	2007		
Periodo Fiscal	10/04/2008		
Fecha de Declaración	16/04/2008		
Fecha de Vencimiento	11:49:49 AM		
Hora de Declaración	16/04/2008		
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,499.65	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,499.65	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,499.65	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,499.65 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891707444001

RAZON SOCIAL: CONSERV COMERCIOS Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0801429648
199	RUC CONTADOR -----	0201634714001
201	RUC -----	0891707444001
202	Razón Social -----	CONSERV COMERCIOS Y SE
203	EXPEDIENTE -----	93475
311	Caja bancos -----	9,926.01
313	Inversiones financieras temporales -----	1,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,525.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	350.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,166.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	915.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,383.78
346	Maquinaria y equipo -----	1,925.56
349	Equipo de computación y software -----	1,062.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,535.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,452.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,452.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,836.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,946.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	144.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,052.66
427	Obligaciones con el IESS -----	1,392.45
428	Obligaciones con empleados -----	871.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,448.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,856.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,856.86
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,094.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	473.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,157.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,979.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,836.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	60,798.40
699	TOTAL INGRESOS -----	60,798.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,661.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,116.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,415.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	586.93
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,557.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,060.00
737	Combustibles -----	658.22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

18 JUN 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891707444001

RAZON SOCIAL: CONSERV COMERCIOS Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

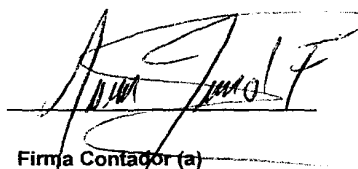
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	4,025.33
743	Transporte -----	6,313.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,921.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8.07
749	Depreciación de activos fijos -----	619.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	404.94
761	Otros gastos locales -----	2,217.25
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	426.44
765	Pérdidas en cartera -----	131.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	51,138.84
801	Utilidad del ejercicio -----	9,659.56
814	Utilidad Gravable -----	9,659.56
817	Saldo utilidad gravable -----	9,659.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,414.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	915.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	292.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,499.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,499.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,499.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,499.65



Firma Representante Legal

C.I. 0801429648



Firma Contador (a)

C.I. 0201634714001

