

93642

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

8639134

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791852648001

HEWLETT-PACKARD ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

1,520,400

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

561,518.21

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

674,962

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,382,723.67

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,831,893.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

23,236

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,587,987.61

321 Otras cuentas por cobrar

186,731.86

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

84,711.24

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

0

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

237,887.22

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

44,792.59

330 Mercaderías en tránsito

28,440.92

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

964,819.87

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 10,730,072.15

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0

603 Exportaciones netas 2,493,964.32

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 24,987.48

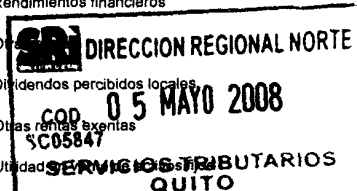
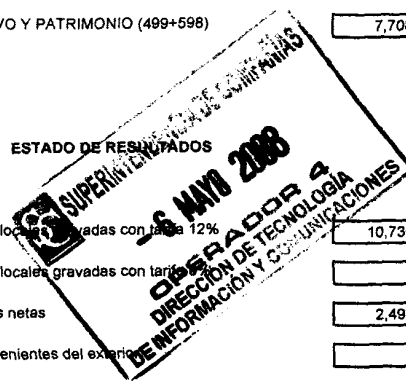
607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad por reembolso (informativo) 0

610 Ingresos por reembolso (informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 13,249,023.95



338 Otros activos corrientes	75,000	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,401,752.39	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	321,561.75
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	11,157.09
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	4,024,235.8
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	82,789.65
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	88,885.28	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
348 Equipo de computación y software	423,005.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	24,723.22	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	408,850.84	723 Baja de inventarios	231,128.03
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,207,702
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	127,762.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	570,223.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	531,891
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.	96,485.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	127,762.79	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	21,708.91
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	135,932.73
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	198,210.68
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,014,867.38
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)	31,229.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	178,528.66	742 Suministros y materiales	24,552.9
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transportes	22,963.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	298,391.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	197,522.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía	176,535.74
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	43,528
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	178,528.66	748 Impuestos, contribuciones y otros	243,812
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	60,678
399 TOTAL DEL ACTIVO (399=339+379+397)		750 Balance ajustado de la declaración	



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)	7,708,043.84	160 Deprec. acerao ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	22,630
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	620,721.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,716.69
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	382,829.13	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	83,131.25
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	469,997.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,682,724.56
427 Obligaciones con el IESS	94,173.18	762 Otros gastos del exterior	220,510.94
428 Obligaciones con empleados	186,461.69	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	247,245.99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,168,112.95
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,001,428.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,080,911
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	162,137
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	56,475
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.	1,975,543.41	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	1,093,994.48	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	975,249
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,069,537.89	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)	975,249
473 Otros pasivos diferidos	1,003,233.18	818 IMPUESTOS A LA RENTA USADO	243,812.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,003,233.18	819 (-) Anticipo pagado	84,118
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizada en el ejercicio	153,770
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	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 DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,074,200.05	898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 5,924.25

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 37,788.13

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

1708049430

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1711888121001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

5,924.25

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

5,924.25

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

5,924.25

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

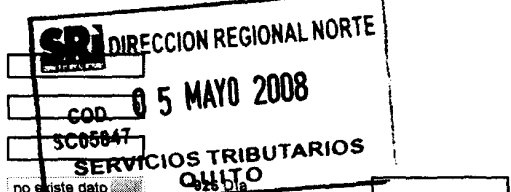
922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174886672

Fecha Recaudación: 16/04/2008

Gem Dinadueira
Representante Legal
C.I. 170804943-0

Lorena Verdegoto
Contadora
Mat. 26432