

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	8548582
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> O <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	105 No. de empleados bajo nómina	4
203 EXPEDIENTE		93861
		TECHNOLOGY ADVISORS TECAD 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	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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	27,538.18
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,890.27
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	606.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,610.64
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,197.91
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	1,300
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	4,261
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,204.63

340 ACTIVO FUJO

ACTIVO FUJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	286.93
508 Reservas facultativa y estatutaría	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y obras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,451.89
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	4,238.49
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	359,482.28
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	359,482.28

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Copras nel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	267,010.66
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	1,564.33	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,413.39	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	4,386.21	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	5,363.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,082.78
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,970.16	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,102.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,751.09
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.	5,936.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,970.16	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,283
371 Gastos de organización y constitución	700.16	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,515.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	700.16	737 Combustibles	4,912.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Doc. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Doc. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	468.05
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,509.23
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	807.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	1,033.32
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,454.13
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,679.33
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	11.33
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,078.56
388 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,204.26
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	80,174.79	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
489 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
419 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	27,053.97	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,647.78
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,219.4	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	393.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	9,734.38

427 Obligaciones con el IESS	598.02	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	817.45	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	364.89	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	354,032.59
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,447.48	801 Utilidad del ejercicio (800-790 mayor que 0)	5,449.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-790 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	817.45
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas eventas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,734.38
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	17,350	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emiédas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emiédas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,366.62
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,350	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C-814)Saldo utilidad gravab (814-816)	14,366.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,581.66
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	3,187.91
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+489)	49,797.48	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	393.75
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. 181 de la codificación 2004-826 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: $(0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I) - Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711410553	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1717298568001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	393.75
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	393.75	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	393.75
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		918 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato: 924 Mes

no existe dato: 925 Día

936 FORMA DE PAGO

939 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 870173981081

Fecha Recaudacion: 13/04/2008



Ing. Ricardo Melo Tobar
GERENTE GENERAL



Ing. Richard Tapia Espinosa
CONTADOR
MATRICULA: 170807