

94211

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 3906

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

96 No. FORMULARIO

8738395

31 (O)RIGINAL/SUSTITUTIVA

0 102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1791867971001

INTEGRAL SUPPORT MAINTENANCE AND EQUIPMENT INSUME CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

94211

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionista para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

608.3

004 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otros

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores

16,159.31

310 ACTIVO CORRIENTE

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

37,404.94

311 Caja bancos

519 (-) Saldo inicial ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

590 TOTAL ACTIVO FINANCIERO

22,853.93

315 Clas y Dosc. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

314,166.2

317 (-) Provisión cuentas incobrables

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

318 Clas y Dosc. por cobrar clientes relacionados

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%

0

321 Otras cuentas por cobrar

603 Exportaciones netas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

604 Ingresos provenientes del exterior

0

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

605 Rendimientos financieros

331.82

325 Créd Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

606 Créditos a proveedores

0

326 Inventario de materia prima

607 Saldos percibidos locales

0

327 Inventario de productos en proceso

608 Otras ...

0

328 Inventario de suministros y materiales

609 Utilidades netas de activos fijos

0

329 Inventario prod. tempr. y menor, en almacén

610 Ingresos por reembolso (V)

0

330 Mercaderías en transito

699 TOTAL INGRESOS

444,950.49

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

700 COSTOS Y GASTOS

0

332 Seguros pagados por anticipado

701 COSTO DE VENTAS

0

333 Arriendos pagados por anticipado

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

334 Dividendos pagados por anticipado

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

114,563.77

335 Otros activos corrientes

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

35,505.83

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

28,264.6

340 ACTIVO FIJO

715 Inventario inicial de materia prima

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

716 Compras netas locales de materia prima

0

341 Terrenos

717 Importaciones de materia prima

0

342 Edificios

718 (-)Inventario final de materia prima

0

343 Obras en proceso

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

344 Instalaciones

720 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

345 Muebles y enseres

721 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad

0

346 Maquinaria y equipo

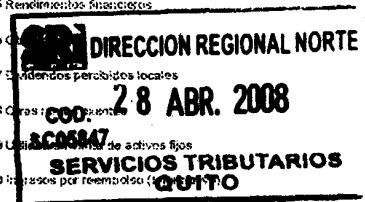
722 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

347 Naves, aeróplanes, barcazas y similares

723 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad

0



349 Equipo de computación y software
 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
 353 Otros activos fijos tangibles
 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
 357 (-)Des. acum. aceler. de veh. eq transp y camin
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 361 Marcas, patentes, derechos de diseño y similares
 363 (-) Amortización acumulada
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 371 Gastos de organización y constitución
 373 Gastos de investigación exploración y otros
 375 Salto deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)
 377 Otros activos diferidos
 378 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO
 381 Clas Docx. x cobr. largo plazo client. relacionad
 382 Clas Docx. x cobr. largo plazo pt. client. no relacionad
 383 Clas y Docx. x cobrar a largo plazo otros
 385 (-)Proveedores días incobrables. client. no relacionad
 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip
 388 Inversiones a largo plazo otras
 389 Otros gastos anticipados largo plazo
 394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)

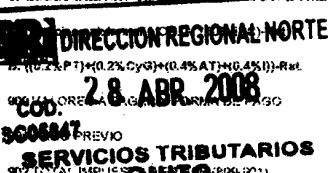
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 411 Clas doc. x pagar proveedores locales
 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior
 415 Obligaciones con instit. financieras locales
 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior
 418 Préstamos de accionistas locales
 421 Préstamos de accionistas del exterior
 423 Obligaciones con la Administración Tributaria
 425 Obligaciones IP por pagar del ejercicio
 427 Obligaciones con el IESS
 428 Obligaciones con empleados
 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio
 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ex6.)
 431 Provisiones
 432 Crédito a mutuo
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE
440 PASIVO LARGO PLAZO
 441 Clas y doc. por pagar proveedores locales
 443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.

74.63	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
35,703.67	721 inventario inicial productos terminados	0
0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
9,424.00	723 Baja de inventarios	0
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,390.74
33,494.73	725 Sustitutos salar. y remun. a través de tercerizar.	0
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	417.86
0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	340
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,699.7
33,494.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	480.34
0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat	920
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
0	735 Comisión a societades	149,784.04
0	736 Promoción y publicidad	520
0	737 Combustibles	72,274.83
0	738 Lubricantes	0
	739 Arrendamiento mercantil local	0
0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,643.91
0	742 Suministros y materiales	2,573.88
0	743 Transporte	50.17
0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y oficina)	671.76
0	745 Materiales de oficina y papelería	350.62
0	746 Alquiler de energía, luz y telecomunicaciones	5,849.36
0	747 Notarios y registradores de propiedad	0
0	748 Impuestos, contribuciones y cuotas	715.29
0	749 Depreciación de activos	7,669.03
314,166.2	750 Deprec. acelerado veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (diferencias e intangibles)	275.27
	DIRECCION REGIONAL NORTE	390.13
	752 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
23,044.88	753 Intereses pagados a bancos locales	852.72
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
0	756 Intereses pagados a la banca	0
	SOCMAY SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	0
65,837.92	757 Intereses pagados a tarjetas al exterior	0
	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	82,074.45
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
3,782.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
12,618.04	761 Otros gastos locales	11,784.68
208.55	762 Otros gastos del exterior	0
485	763 IVA que se carga al gasto	0
9,477.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	765 Pérdidas en cartera	0
0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	385,459.33
0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
115,551.89	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	59,500.16
	802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,477.18
0	804 (-) 100% Dividendos perjudiciales exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el país	3,681.03
449 Prestamos accionistas y otras retac. locales	43,703.79	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras retac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar imp. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trhj atrib a divulg perca otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por retencionadas	0	810 (+) Particip. a trhj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por fideicovs	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	3,231.86
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	50,472.15
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,703.79	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	132,058.59	817 (Utilidad C814) Saldo utilizad gravable (814-816)	50,472.15
473 Otras pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,618.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	132,058.59	819 (-) Anticipo pagado	1,415.58
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,527.31
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antcip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes est	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+499)	291,312.27	898 Saldo a tasa contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,675.14

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.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA



195 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708247877	903 INTERESES POR MORA	0
196 RUC CONTADOR	1703782266001	904 MULTAS	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,675.14	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,675.14
906 Compensaciones	0		0
907 Notas de crédito	0		0

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

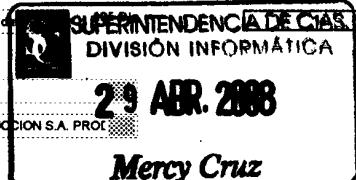
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DÓLARES

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	824 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870-75859412

Fecha Recaudación: 22/04/2008

Pablo Ochoa
Gerente General
C.I. 1708247877

Germán Carrera
Contador General
Reg. 10955
RUC: 1703782266001