

94287

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	8516879
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	1
203 EXPEDIENTE		1791870816001 HOME IDENTITY CIA. LTDA.	
		94287	

600 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 patrimon. institucional

400

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

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

626.74

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

32,579.32

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

20,611.03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

30,873.69

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

34,656.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,512.47

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

22,087.47

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

29,009.94

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

2,128.28

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

7,543.25

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

314,605

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

2,175

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

441,566.68

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

875,023.78

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

10,185.57

605 Rendimientos financieros

0

606 Otros rentes

680.32

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otros rentes ajenas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

1,190.47

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

887,080.14

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

194,874.06

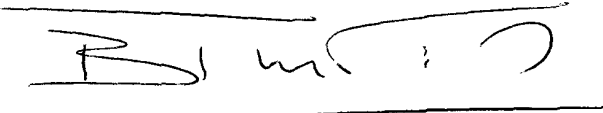
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. los de bienes no prod. por la sociedad	27,616.23
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	657,507.5
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	314,605
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netos locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,028.14	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,049	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip. caminero móvil	24,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,493.59	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,772.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,583.55	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	11,196.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	383.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	389.62
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación pasional	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	85,515.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (353+368)	18,583.55	730 Remuneraciones o otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,014.88
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	32,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferenciam. cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	5,283.73
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,365.15
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,713.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	2,236.34
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,631.77
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,368.66
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	13,279.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clientes)	5,632.31
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	26,471.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,854.15
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	1,579.65
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,833.19
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	460,150.23	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	13,356.26	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	2,501.48
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	5,397.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,722.06
415 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 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	242,009.12	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	11,611.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,841.12	761 Otros gastos locales	30,266.92
427 Obligaciones con el IESS	201.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,760.11	763 IVA que se carga al gasto	2.51
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,020.96	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	853,607.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	291,188.68	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	33,473.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,020.96
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	2,912.31
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj. 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	31,364.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	114,744.46	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	31,364.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,841.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	114,744.46	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejero. fiscal	7,543.25
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 DEL PASIVO (439+469+479+489)	405,933.14	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	297.87
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.	473.19
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707319826	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711048627001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	297.87
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	297.87	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	297.87
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO, No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 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	
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: 870173663983
 Fecha Recaudación: 10/04/2008


 CONTRADOR
 PATRICIO VARGAS


 VASILEIOS TSIPIANITIS
 GERENTE