

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8695617

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0791726069001

CENTRO ESTETICO FACIAL Y CORPORAL DARLING CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

97024

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

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/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

104.37

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

208.74

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

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

0

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

1,774.27

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,487.38

311 Caja bancos

2,712.83

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+598)

3,004.82

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión riesgos incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

60.86

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

0

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

0

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 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,782.48

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

232

347 Navíos, aeronaves, barcos y similares

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

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

2,809.33

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

SUPERINTENDENCIA D-
COMPAÑIAS

30 ABR 2008

Pablo Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
355 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9.66	723 Baja de inventarios	0
357 (+) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	222.34	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de fluye y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	222.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	313.93
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dx, 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,397.24
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantíl local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantíl del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11.6
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	157.48
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagajosos trabajad. y directos)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	198.43
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantíl	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	360
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	3,004.62	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Autoriz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. 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 (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	141.93	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)	0
425 Obligaciones (IR) por pagar del ejercicio	375.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	707.17
428 Obligaciones con empleadores	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	5.92
430 Transfer. tasa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,970.76
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	517.44	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,065.06
441 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos participeros 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	22.32
449 Préstamos autorizados y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exempt	0
452 Transfer. tasa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a trib. arbit. a div. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. arbit. a otras rentas exempt	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a multas	0	814 = Utilidad gravable	2,067.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	2,067.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	521.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lra. realizadas en el ejero. fiscal	146.34
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Crad. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	517.44	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	375.51

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.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701985103	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702106014001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	375.51
905 Cheque, hab., bancario, efectivo u otras formas	375.51	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	375.51

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	916 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD

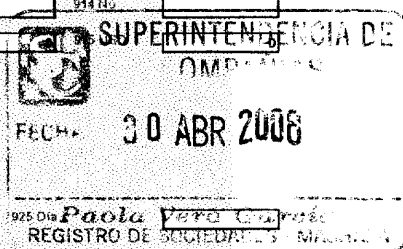
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD
921 (Cámp. 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.
923 Año	no existe dat	924 Mes
		no existe dat

938 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: 870175451620

Fecha Recaudación: 20/04/2008

Nancy Morillo

Ing. Rossmery Velásquez

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0791726069001
870175451620
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CENTRO ESTETICO FACIAL Y CORPORAL DARLING CIA. LTDA.
2007
20/04/2008
21/04/2008
03:38:00 PM
21/04/2008

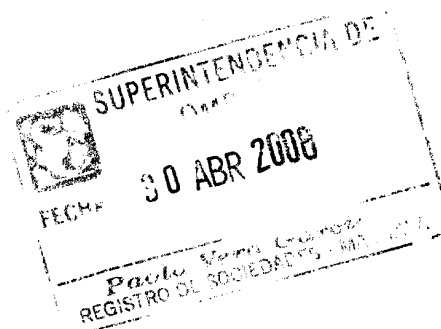
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 375.51
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 375.51

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 375.51
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 375.51 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

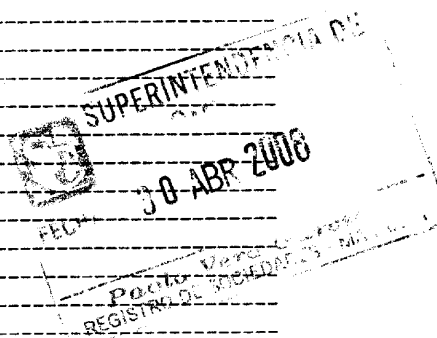
RUC: 0791726069001

RAZON SOCIAL: CENTRO ESTETICO FACIAL Y CORPORAL DARLING CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701985103
199	RUC CONTADOR -----	0702106014001
201	RUC -----	0791726069001
202	Razón Social -----	CENTRO ESTETICO FACIAL
203	EXPEDIENTE -----	97024
311	Caja bancos -----	2,712.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	69.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,782.48
	Maquinaria y equipo -----	232.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	222.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	222.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,004.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	141.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	375.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	517.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	517.44
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,087.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,487.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,004.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,035.82
699	TOTAL INGRESOS -----	8,035.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,809.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	313.93
736	Promoción y publicidad -----	1,397.24
742	Suministros y materiales -----	11.60
743	Transporte -----	157.48
	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	198.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	360.00
749	Depreciación de activos fijos -----	9.66
761	Otros gastos locales -----	707.17
763	IVA que se carga al gasto -----	5.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,970.76
801	Utilidad del ejercicio -----	2,065.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22.32
814	Utilidad Gravable -----	2,087.38
817	Saldo utilidad gravable -----	2,087.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	521.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	146.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	114.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	375.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791726069001

RAZON SOCIAL: CENTRO ESTETICO FACIAL Y CORPORAL DARLING CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

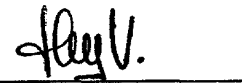
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	375.51
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	375.51
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	375.51



Firma Representante Legal

C.I. 0701985103



Firma Contador (a)

C.I. 0702106014001

