

FORMULARIO

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

101

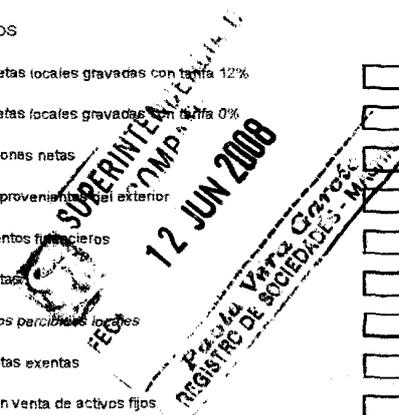
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8806681
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
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	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	75.71
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valoración, donaciones y otras	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	896.03	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	681.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,567.07
321 Otras cuentas por cobrar	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,078.62
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	398.7		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	176.39		
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	5,607.5		
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	7,078.62		

		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS			
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	13,284.26
603 Exportaciones netas	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0	606 Otras rentas	0
607 Dividendos participaciones locales	0	608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	13,284.26	700 COSTOS Y GASTOS	
700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
710 COSTO DE VENTAS		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0		



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	9,877.44
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	5,607.5
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
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
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	607.5
361 Marcas, patentes, derechos de llave 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)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	750
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	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	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,353.75
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	6.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, bajad. de pas.)	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	0
394 Otros activos	0	747 Notarios, Registradores de la prop. o mercaderías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,078.62	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 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

REGISTRO DE COMERCIO
SUPERINTENDENCIA
12 JUN 2008
REGISTRAR DE COMERCIO - MARI

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	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,500	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	516.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	252.36	761 Otros gastos locales	109.25
427 Obligaciones con el IESS	1,075	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	178.14	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	12,096.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,521.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,187.57
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	178.14
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	0
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 (+) Participa 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	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,009.43
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 C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,009.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	252.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	176.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o suspensión por ley resp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,521.55	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	75.97
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% C. Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CYG)+(0.4% A)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102637261	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701091241001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	75.97
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	75.97	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="75.97"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

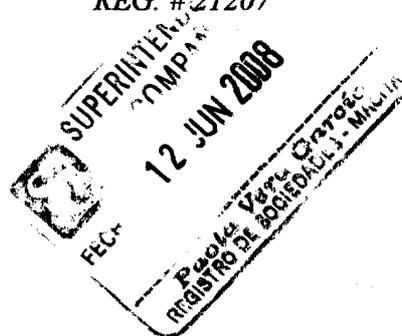
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176562331
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008

A. Duran

Sra. Alexandra Duran
 GERENTE

Luis Señalín Morales

Ing. Luis Señalín Morales
 CONTADOR
 REG. # 21207



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791727103001
 RAZON SOCIAL: GARCIA DURAN SOLUCIONES DIGITALES S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102637261
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0791727103001
202	Razón Social -----	GARCIA DURAN SOLUCIONE
311	Caja bancos -----	896.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	398.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	176.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,607.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,078.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,078.62
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	516.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	252.36
427	Obligaciones con el IESS -----	1,075.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	178.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,521.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,521.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	75.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	681.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,557.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,078.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,284.26
699	TOTAL INGRESOS -----	13,284.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,877.44
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,607.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	607.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	750.00
742	Suministros y materiales -----	1,353.75
743	Transporte -----	6.25
761	Otros gastos locales -----	109.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,096.69
801	Utilidad del ejercicio -----	1,187.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	178.14
814	Utilidad Gravable -----	1,009.43
817	Saldo utilidad gravable -----	1,009.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	252.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	176.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	75.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	75.97
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	75.97
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago

SUPERINTENDENCIA DE
 ADMINISTRACIÓN
 12 JUN 2008
 Puerto Verde, Cuzco
 OFICINA DE SOCIEDADES Y EMPRESAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791727103001
 RAZON SOCIAL: GARCIA DURAN SOLUCIONES DIGITALES S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	75.97



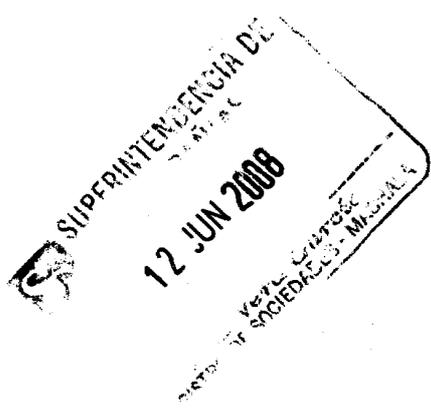
Firma Representante Legal

C.I. 0102637261



Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001



32075



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0791727103001
CEP#(Número de Serie)	870176562331
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	GARCIA DURAN SOLUCIONES DIGITALES S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	11:13:30 AM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 75.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 75.97

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 75.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 75.97 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

