

FORMULARIO

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

101

98651

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8793315

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0991517146001 FALCONI & LEON CONSULTORES C. LTDA.

203 EXPEDIENTE 98651

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 400  
 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0  
 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 400  
 507 Reserva legal 332.13  
 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 1,099.83  
 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 773.9  
 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 566.59

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 1,214.58  
 313 Inversiones financieras temporales 0  
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0  
 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0  
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0  
 321 Otras cuentas por cobrar 8,851.34  
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 1,083.35  
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant 0  
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 1,344.67  
 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 215  
 333 Arriendos pagados por anticipado 0  
 334 Dividendos pagados por anticipado 0  
 338 Otros activos corrientes 0  
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,708.94

519 (-) Pérdida del ejercicio 0  
 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2024.65  
 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598) 46,354.84

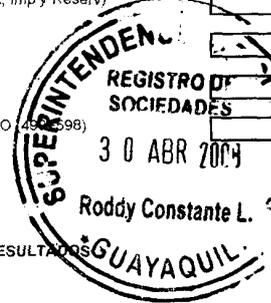
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

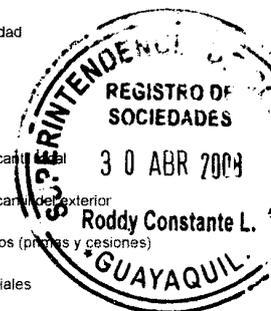
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 75,231.39  
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0  
 603 Exportaciones netas 0  
 604 Ingresos provenientes del exterior 0  
 605 Rendimientos financieros 0  
 606 Otras rentas 572.15  
 607 Dividendos percibidos locales 0  
 608 Otras rentas exentas 0  
 609 Utilidad en venta de activos fijos 0  
 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0  
 699 TOTAL INGRESOS 75,803.54

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS  
 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,660.25
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,382.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,169.59
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,955.62
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,503.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	756.41
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	4,950
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	87.92
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	129.91
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	1,242.85
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,162.34
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,125.99
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	1,476.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	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	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,189.48
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



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	3,651.97	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	2,717.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	655.34	761 Otros gastos locales	4,573.15
427 Obligaciones con el IESS	554.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,401.77	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	215.63	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	74,365.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,345.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,437.56
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	215.63
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	13,318.99	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,399.43
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	4,665.68	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip 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	2,621.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,984.67	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (814-816)	2,621.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	655.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	129.93
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,214.74
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)	44,330.19	898 Saldo a favor contribuyente	689.33
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	638.62
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909262560	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914215264001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	19.66	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	19.66



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="19.66"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 checked="" type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/> RED BANCARIA <input type="checkbox"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176428671  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

*Maria J. Falconi*  
**ING. MARIA ISABEL FALCONI**  
 GERENTE GENERAL  
 CI. 0909262560

*Brenda Granizo R.*  
**BRENDA GRANIZO R.**  
 CONTADORA



98657

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991517146001	
CEP#(Número de Serie)		870176428671	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<hr/>			
Razón Social		FALCONI & LEON CONSULTORES C. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		24/04/2008	
Fecha de Declaración		16/04/2008	
Fecha de Vencimiento		04:32:04 PM	
Hora de Declaración		16/05/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 19.66	
Total a Pagar		\$ 19.66	
<hr/>			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 19.66	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 19.66 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2008			

