

FORMULARIO

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

101

RESOLUCIÓN No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8830681

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

U

102 AÑO

2007

104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

0991518657001

SOLIMPLE, SOLUCIONES IMPLEMENTADAS SIMPLE I.C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Ceso, suscrit. no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

2,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

6,449.45

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

13,985.38

313 Inversiones financieras temporales

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

50,507.41

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

22,758.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

87,943.08

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

84.07

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

3,959.86

328 Inventario de materia prima

443.73

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 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

61,441.51

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

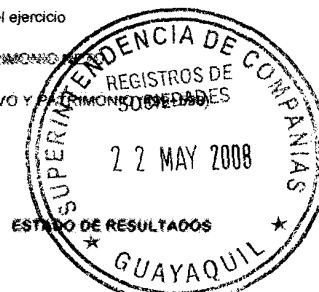
2,069.31

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

22 MAY 2008

Resp. cable:

Firma:



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,717.93
341 Terrenos	10,809.43	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	23,498.21
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	35,054.77
345 Muebles y enseres	11,744.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,373.67	718 (-) Inventario final de materia prima	440.73
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,309.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	13,985.41	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	9,000	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,501.1	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	48,738.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,501.57	725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,568.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,494.58
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.	12,503.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,501.57	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	16,218.95
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	490
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	1,537.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercancías local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercancías de sociedades	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y reaseguros)	1,209.88
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	42,498.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias de viaje y otros)	250
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,267.17
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,895.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	67,943.08	749 Depreciación de activos fijos	6,521.25
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	36,085.43	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,491.44
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	9,819.98	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	0	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	1,629.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,871.45	761 Otros gastos locales	81,049.98
427 Obligaciones con el IESS	1,241.27	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,445.42	763 IVA que se carga al gasto	1,434.56
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,292.38	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	293,026.82
432 Crédito a mutuo	0	899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,185.06	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	21,949.21
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	3,292.38
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	28.97
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades 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	18,685.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegración por pérdidas	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	18,685.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,871.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejer. fiscal	3,959.86
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 (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	65,185.06	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	711.59
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			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800122633	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915579700001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	711.59
906 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	711.59	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

908

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

711.50

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

920 USD

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

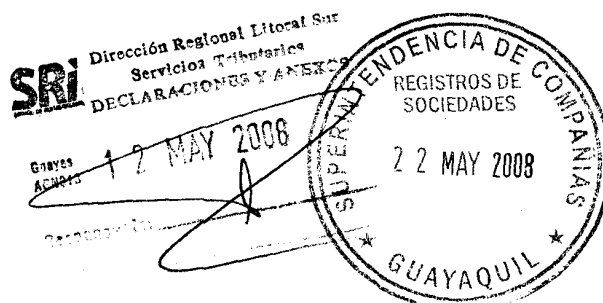
931 BANCO

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: 870174802144
Fecha Recaudación: 16/04/2008

[Signature]
Contactador

[Signature]
Gerente General



96002

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

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

Convenio de Debito
0991518657001
870174802144
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SOLIMPLE, SOLUCIONES IMPLEMENTADAS SIMPLE ! C. LTDA.
2007
16/04/2008
04:51:06 PM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 711.59
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 711.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 711.59
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 711.59 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 3134609204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

