

106004 *Acchino*

SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992213884001
870361684333
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUADOR ASESOR DACOSTA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/05/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	11:34:59 PM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 9.00
Total	\$ 9.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 9.00**

Le recordamos que el valor de US \$ 9.00 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010



BANCO DE GUAYAQUIL
MOLLEBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870361684333
RUC: 0992213884001
RAZON SOCIAL: ECUADOR ASESOR DACOSTA S.A.
COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIEDAD
NO.AUTORIZACION: 505201038943925

VALOR IMPUESTO: 9.00
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 9.50

VMR 94V3-1 2010/05/05 16:28:57

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27332577

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

2009

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

106004

RUC 201 0992213884001

202 ECUADOR ASESOR D'ACOSTA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 18,000

Caja, bancos

311 [] 225.87 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 602)

609 [] 18,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 2,966.92 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 3,192.79 el sujeto pasivo

702 [] 6

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	372,294.31	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	372,294.31	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 2,500
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	28,870	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 494.17
Otros activos diferidos	377	110,455.01	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 303.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	140,125.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 2,222.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	07 MAY 2010
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753 0 754 15,503.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	515,612.11	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415	8,931.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 141.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	75,889.72	por partes relacionadas	773	0	774	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,150.49	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	677.88	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	23,999.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84,821.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	23,999.15	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	289,021.97			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	5,999.15
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	289,021.97			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	5,999.15
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	373,843.45			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,646.92
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,320
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	146,967.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,999.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,966.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	141,768.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	515,612.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	9
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	9

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



Mediante Compensaciones 905 [redacted] 9

Mediante Notas de Crédito 906 [redacted] 0

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	[redacted]	N/C No. 910	[redacted]	N/C No. 912	[redacted]	N/C No. 914	[redacted]
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	[redacted]	Resolución No. 918	[redacted]
	Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921	no existe dato	[redacted]
BANCO 922	RED BANCARIA	[redacted]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870361684333

Fecha Recaudación: 04/05/2010

M. B. Borradaile Castro