

116202

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17185824

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17183293

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

116202

RUC 201 0992363924001

202

ESTUDIO JURIDICO PEÑA & ASOCIADOS S.A. ESJUPE

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 102,315.12

Caja, bancos

311 8,069.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y exportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos propios

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014 102,315.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 6,918.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,699.2

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 26,893

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 20,686.98

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

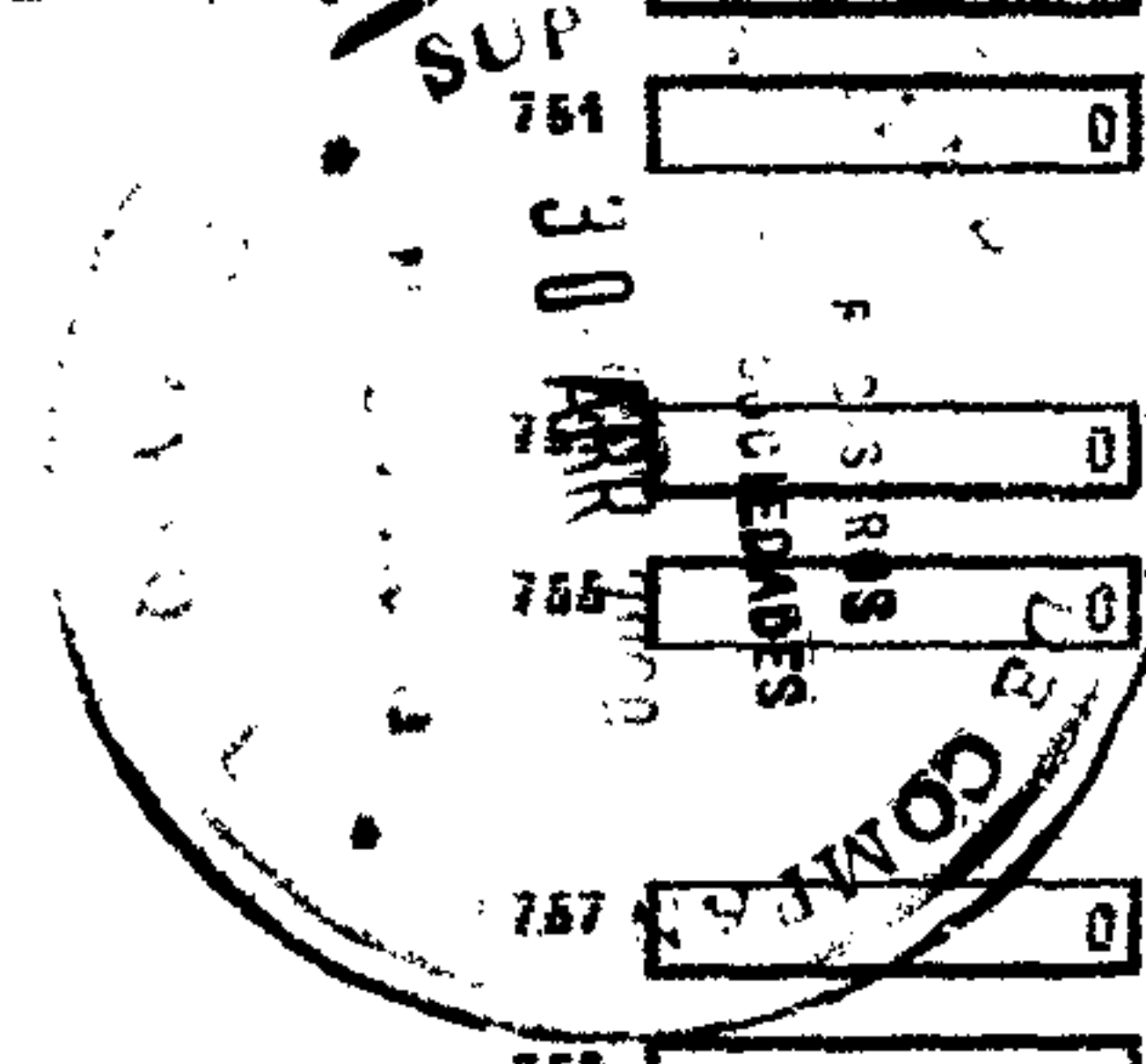
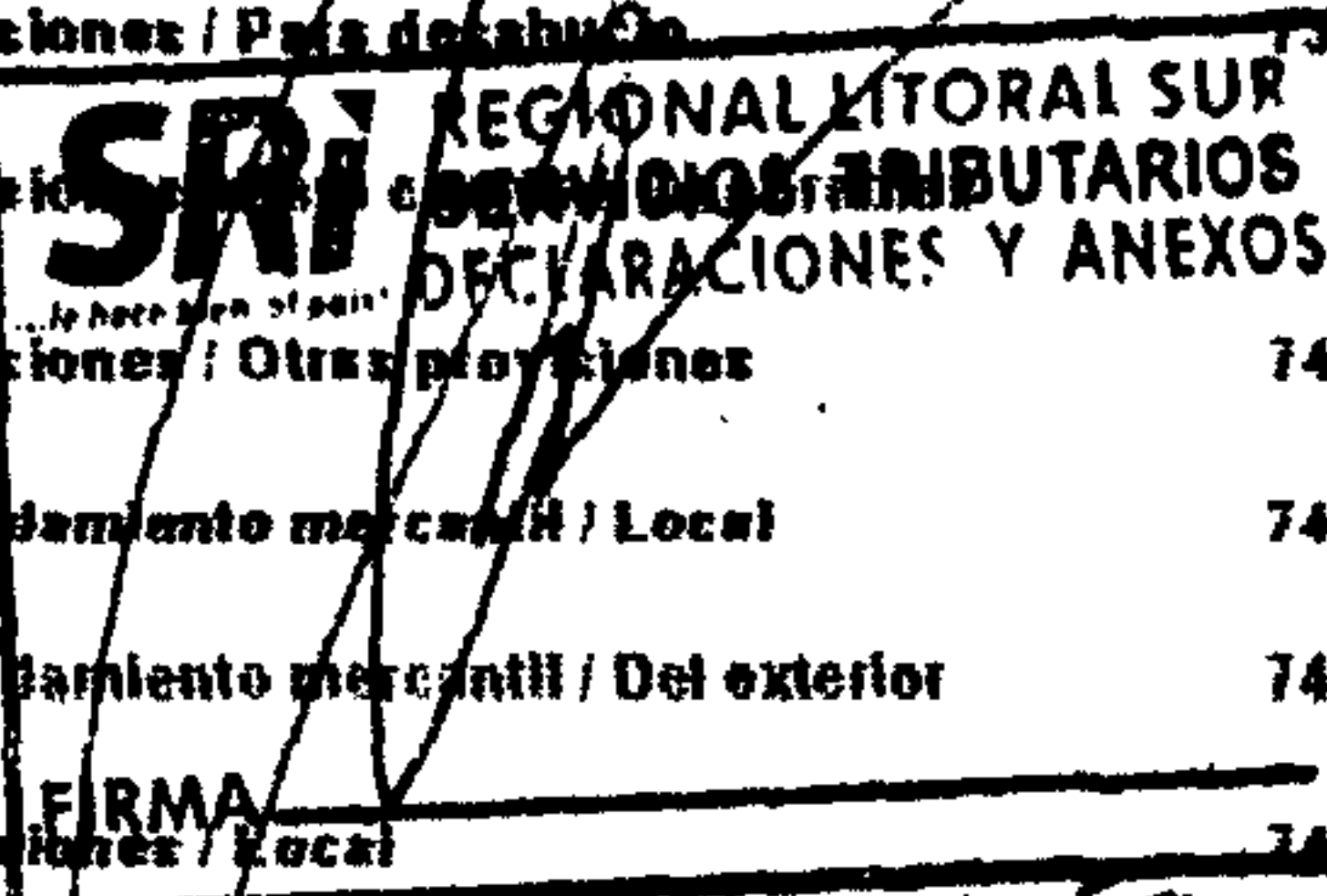
aportaciones de bienes no producidos por

inmuebles (excepto terrenos)	341	222,289	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	2,884.72	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	89,107.15	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	85,477.46	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	248,603.39	(-) 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	716	0	716	8,800
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,156.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,069.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,828
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	1,382.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	172.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para detahado	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	1,120
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	152.51
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	299,290.37	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados				
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	715.33
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	257.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	258.43
No relacionados / Locales	421	1,030.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,336.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,594.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,020.99	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,840.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,065.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	82,175.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,705.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	82,175.21
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	40,139.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	170,134.97	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,020.99
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 602)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (603+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales			814	257.78
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación en reservas de accionistas 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	(-) Abate por precios de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	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	461	170,134.97					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	34,376.7
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 461 + 479 + 480)	490	185,840.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	34,376.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	8,594.17
			(-) Anticipo pagado			851	3,652.89
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,046.31
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	597	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	598	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	57,125.24	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	25,524.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,894.97
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	83,449.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	269,290.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,250.78

Pago previo (informativo) 899

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870260139871

Fecha Recaudación: 02/04/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]