

123303

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de Identificación		0992490322001	
CEP#(Número de Serie)		870414012398	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AUDITPLUS AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		08/11/2010	
Hora de Declaración		11:36:40 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		08/11/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO. DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32862970

NAC-0082009-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 31843320

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 126303

RUC 201 0962490322001

202 AUDITPLUS AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	81.97
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	930
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	610.1
Inventario de materia prima	325	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
Meraderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,522.77

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0
Muebles y enseres	343	680
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0
Equipo de computación y software	345	8,000
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0
Otros activos fijos	347	2,800
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	949.78
Terrenos	349	0
Obras en proceso	350	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,500.22

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0
Gastos de organización y constitución	373	340
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0
Otros activos diferidos	377	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 7,620

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Exportaciones netas

803 0

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Rendimientos financieros

805 0

Otras rentas gravadas

806 5.7

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

809 0

De otras locales

810 0

Del exterior

811 0

Otras rentas exentas

812 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 7,625.7

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

Inventario inicial de materia prima

705 0

Compras netas locales de materia prima

706 0

Importaciones de materia prima

707 0

(-) Inventario final de materia prima

708 0

Inventario inicial de productos en proceso

709 0

(-) Inventario final de productos en proceso

710 0

Inventario inicial de productos terminados

711 0

(-) Inventario final de productos terminados

712 0

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS

713 0

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS

714 4,200

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

715 0

716 0

717 0

718 0

719 0

720 0

721 0

722 0

(-) Amortización acumulada	378	136	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	204	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
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	731	0	732	1,800
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	400
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		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	878.45
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (388 + 389 + 379 + 397)	399	12,226.90	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	882.34
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,156.5	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	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	196.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	260.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,028.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,731.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	66
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	0		
Provisiones	428	1,362.34	TOTAL GASTOS	796	0		13,439.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	11,547.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		13,439.88
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)	794	0		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 796 mayor a 0)	801	0		0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 796 menor a 0)	802	0		5,910.98
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		54.53
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					

Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	823.92	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	823.92			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	5,856.45
TOTAL DEL PASIVO (459 + 489 + 479 + 499)	499	12,171.59			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o sociomistas para futura capitalización	506	5,925.17	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	265.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	358.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,910.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	55.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	12,226.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	265.6
			Anticipo próximo año (fórmula)	979	102.22

Pago previo (Informativo)

890 7.53

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	7.53
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	------

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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 deriva (Art. 107 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

0812068120

RUC CONTADOR

0812466878001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870414012398

Fecha Recaudación: 08/11/2010