

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. 33132610

NAC-DGER2008-1620

No. FORMULARIO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="radio"/>
AÑO 102 - 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 132754
RUC 201 <input type="text"/> 0092616644001	202 CONSORCIO JURIDICO LARREA LAWS CIA. LTDA.	<input type="text"/>

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/> 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 0
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 400 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0 Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0 Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0 Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0 Utilidad en ventas de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0 Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0 De recursos públicos	610 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0 De otras locales	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0 Del exterior	612 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0 Otras rentas exentas	613 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0	691 <input type="text"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	693 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0	
COSTOS Y GASTOS		

		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACÉN	368	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario Inicial de bienes no producidos por
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>400</b>	<b>el sujeto pasivo</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, seronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para destrucción
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios

30 NOV 2010

<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	387	0	Local	783	0	784	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	399	400	Del exterior	786	0	786	0
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	787	0	788	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	789	0	780	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	786	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	789	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión			775	0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	441.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,691.36
Provisiones	428	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798		5,558.31	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			<b>Baja de inventario (informativo)</b>				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como plimbolsante (informativo)			794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0				796	0
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>30 NOV 2009</b>				
Locales	445	0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	5,558.31
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	5.558,31
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>		
Utilidad a reinvertir y capitalizar				
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Saldo utilidad gravable</b>	<b>841</b>	<b>0</b>
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>400</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>400</b> Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>
Pago previo (informativo)			890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	0 Interés	898	0 Multa
			30 NOV 2010	
				899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (869 - 897)			902	0
Interés por mora			903	0
Multas			904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			999	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	910	N/C No. 912	914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0
N/C No. 913	915	Valor USD 916	0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918
Valor USD 917	0
Resolución No. 919	919

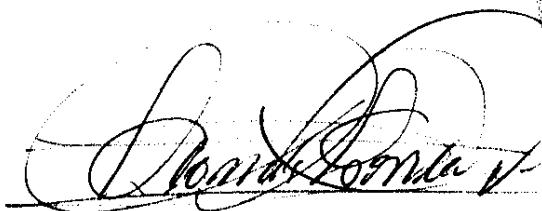
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0915790703 RUC CONTADOR 199 0911613032001

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: 870419710292  
Fecha Recaudación: 25/11/2010

30 NOV 2010



LARREA VANONI LEON LEONIDAS  
GERENTE GENERAL

SÁNCHEZ BOHÓRQUEZ LUIS  
CONTADOR GENERAL  
REG. PROF. 5217

132754

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de débito / Declaracion sin pago  
0992616644001  
870419710292  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

CONSORCIO JURIDICO LARREA LAWS CIA. LTDA.  
2009  
25/11/2010  
01:04:35 PM  
16/04/2010  
25/11/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

