

37

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35317602

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 33905990

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992596139001 202 AUDITBUSINESS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales	008	0	En Otros Regímenes	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)</b>	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 45,000
Caja, bancos	311 50	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	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 53,551.04	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 45,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,662.2		(Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 900	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 2,309.78
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	



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	60,163.24	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,428.6	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,984	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	452.17	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 FIJOS	369	3,960.43	(-) 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
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Locales	745	0
No relacionados / Locales	389	759.49	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	759.49	Local	753	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO	399	64,883.16	Intereses pagados a terceros		
			Relacionados / Local	757	0

PASIVO	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO CORRIENTE	No relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413 337.59 Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415 por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416 Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417 Impuestos, contribuciones y otros			776	241.62
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	93.99
Relacionados / Locales	419 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	452.17
No relacionados / Locales	421 53,239.35 Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422 Servicios públicos	787	0	788	413.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 656.54 Pagos por otros servicios	789	0	790	16,714.65
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 315.29 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a mutuo	426 TOTAL GASTOS			798	42,898.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427 TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	42,898.06
Provisiones	428 8,404.28				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 62,953.05 Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	2,309.78
Relacionados / Locales	441				
Relacionados / Del exterior	442				
No relacionados / Locales	443 UTILIDAD DEL EJERCICIO		(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,101.94
No relacionados / Del exterior	444 PERDIDA DEL EJERCICIO		(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	(-) 15% Participación a trabajadores			803	315.29
Locales	445 (-) 100% Dividendos pagados exentos.		(Campo 808)	804	0
Del exterior	446 (-) 100% Otras rentas exentas		(609+810+811+812)	805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447 (+) Gastos no deducibles locales			806	839.49
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 (+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Relacionados / Locales	449 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0
Relacionados / Del exterior	450 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
No relacionados / Locales	451 (-) Deducciones por leyes especiales			811	0
No relacionados / Del exterior	452 (+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 (-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Crédito a mutuo	454 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 UTILIDAD GRAVABLE			819	2,626.14



Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	829	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831) 832	<input type="text" value="2,626.14"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	(831 x 15%) + (832 x 25%) 839	<input type="text" value="656.54"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	<input type="text" value="656.54"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="62,953.05"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text" value="0"/>
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	<input type="text" value="900"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,130.11"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="243.46"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b>	(871 + 872 + 873) 879	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="1,930.11"/>	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="64,883.16"/>	Anticipo a pagar (Informativo)	Segunda cuota 872	<input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="157.57"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	-------------------------------------

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

<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	(859 - 897) 902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multa	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO</b>	999	<input type="text" value="0"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

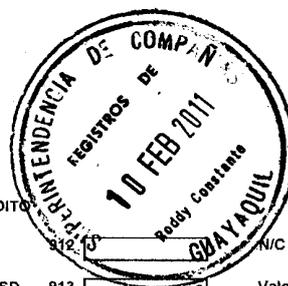
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  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: 870441620966  
Fecha Recaudacion: 09/02/2011

*Roddy del Rocío Oviedo*  
0915931968

*Luis E. Lozano R.*  
0924758030



133102

**SRI.gob.ec**

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

7

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992596139001
CEP#(Número de Serie)	870441620966
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AUDITBUSINESS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/02/2011
Hora de Declaración	12:27:31 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/02/2011

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

