

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26679252

NAC-DGER2008-1620

152.854

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791968820001

202 ADVISE CONSULTING GROUP ASESORES EN SERVICIOS CORPORATIVOS 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	229,297.9	
Caja, bancos	311	9,891.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	63.5
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	1,200
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	7.04
No relacionados / Locales	315	33,079.83	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 - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	440.39	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	013	230,478.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	8,400.66			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,275.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	002	1,564.73
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	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	001	0



 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

 30 ABR. 2010

 OPERADOR 156

 SRI

 COD. 28 ABR. 2010

 SERVICIOS TRIBUTARIOS

 QUITO

Otros activos corrientes *		332	3,694.73	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	782	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	64,902.23		782	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	783	0	784 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	785	0	
Muebles y enseres		343	7,561		786	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1,052.66	Inventario inicial de materia prima	789	0	
Equipo de computación y software		345	6,745.15	Compras netas locales de materia prima	787	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	788	0	
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	789	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	7,351.67	Inventario inicial de productos en proceso	719	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		359	8,007.14	(-) 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 30,899.29
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 4,245.27
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 5,040.43
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 115,139.05
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,082.63
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732 1,015
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734 3,072.1
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	269.65	743 0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento (mercado) / Local	744	0	745 0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento (mercado) / Del exterior	746	0	747 0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	748	0	749 0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751 0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	752	0	753 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	754	0	755 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)		399	72,909.37	Del exterior	756	0	757 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales		411	24,960.34	No relacionados / Local	758	0	759 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 18

QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 28 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	9,113.47	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	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	212.26	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	571.96	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,975.55	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	24,234.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,063.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	94.33	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,644.34	Servicios públicos	787	0	788	361.67	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	50,443.35	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	219,516.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	59,952.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	219,516.16	
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	10,962.28	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,644.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles (logos)			814	2,214.99	
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	6,123.78	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						


30 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SCT0611 **28 ABR. 2010**
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="5,409.18"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="59,952.7"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Baldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,409.18"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,352.3"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="3,398.57"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="7,748.51"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="84.65"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,608.34"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,879.49"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="500.54"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,965.65"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="10,275.7"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	<input type="text" value="12,956.67"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="72,909.37"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,563.9"/>

Pago previo (Informativo)

890

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 (889 - 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

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Resolución No. 919

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que solicito el pago de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



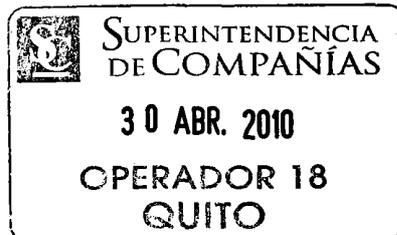
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración
Numero Serial: 870355147568
Fecha Recaudacion: 12/04/2010




Katty Núñez
Representante Legal
C.I. 1709319444


Carlos Ramos
Contador
C.I. 1710113539



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/> SRI	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791969620001
CEP#(Número de Serie)	870355147568
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ADVISE CONSULTING GROUP ASESORES EN SERVICIOS CORPORATIVOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:51:55 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<hr/>	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
Imprimir Cerrar	

