

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791986377001
870254966304
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

MARKETCONSULT CIA. LTDA.
2008
16/03/2009
08:11:49 AM
22/04/2009
16/03/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



153398

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18888084

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1781986377001

202

MARKETCONSULT CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

840.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

4,827.6

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

5,086.08

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

481.29

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

4,414.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,064.57

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por intercambio como intermediaria (informativo)

602

Inventario de productos en proceso

328

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

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

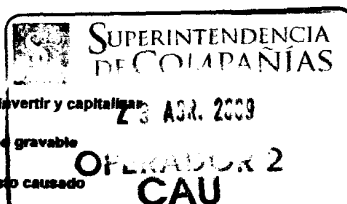
17,821.08

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	703 0	704 0
Aviones, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 3,841.03	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 6,040.2	706 0	
Equipo de computación y software	345 3,043.22	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	708 0	
Otros activos fijos	347 0	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,782.01	710 0	
Terrenos	349 0	711 0	
Obras en proceso	350 0	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 10,142.44	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	715 0	716 4,981.29
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	717 0	718 402.07
Otros activos diferidos	377 0	719 0	720 844.97
(-) Amortización acumulada	378 0	721 0	722 2,700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	727 0	728 591.09
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	729 0	730 127.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 0	731 0	732 249.99
Relacionados / Del exterior	384 0	733 0	734 548.48
No relacionados / Locales	385 0	735 0	736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0	742 0	743 0
Relacionados / Del exterior	388 0	744 0	745 0
No relacionados / Locales	389 0	746 0	747 0
No relacionados / Del exterior	390 0	748 0	749 1,128
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	751 0	752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	753 0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399 27,864.42	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 0	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 358.57	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		767 0	768 0
Locales	415 0	769 0	770 0
Del exterior	416 0	771 0	772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,914.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	177.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,800.88
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,588.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,027.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,800.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,978.53	Servicios públicos	787	0	788	2,780.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,058.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	60,808.13	792	9,328.90
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	60,808.13		
Provisiones	428	3,787.31	TOTAL GASTOS			798	38,235.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,488.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	98,741.27
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	13,178.84
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	1,978.53
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	11,200.31
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,488.53					
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	11,200.31
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuestos causado			849	2,800.08
			(-) Anticipo pagado			851	298.82
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,688.73
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	1,739.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	96.02
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,926.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,400.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	168.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	13,465.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27,964.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 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 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

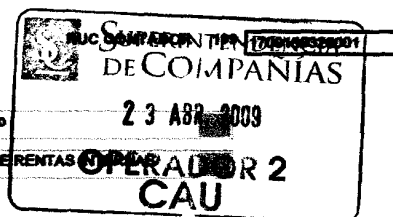
198 1711887064

FORMA DE PAGO

921 NO existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS



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

Numero Serial: 870254966304

Fecha Recaudación: 16/03/2009

Handwritten signature: Pablo Purnoyas V.
CONTADOR GENERAL
 Reg: 0.18881