



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº **50 0208870**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **1791994213 001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EL PERSON CONTABLE C.A. LTDA**

EXPEDIENTE **153444**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	283428,32	
CAJA, BANCOS			+	25582,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	58.652,96	
INVERSIONES CORRIENTES			+	==	EXPORTACIONES NETAS	+	==	
FUENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	==	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20414,08	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	==	
ESTRUCTURAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	==	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DE OTRAS LOCALES	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR	+	==	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	==	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	==	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1748,90	TOTAL INGRESOS	=	347781,28	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	6723,45				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	==	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	==	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	==	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	==	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	==				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	==				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	==				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	==	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	==	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	==	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	==	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	54469,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	==	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	==	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	==	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	==	
MUEBLES Y ENSERES			+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	==	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	==	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	==	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	==	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	==	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	==	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	==	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	43810,59	
TERRENOS			+	==	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	35.764,05	
OBRAS EN PROCESO			+	==	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	8.829,67	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	==	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	8.547,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	==	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	==	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	==	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	==	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	==	COMBUSTIBLES	+	2159,72	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	10.893,89	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	==	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	==	TRANSPORTE	+	1.800,56	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	==	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	==	PARA DESAHUCIO	+	==	
	OTRAS		+	==	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	==	
FUENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DEL EXTERIOR	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR	+	==	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DEL EXTERIOR	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR	+	==	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DEL EXTERIOR	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR	+	==	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	DEL EXTERIOR	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	DEL EXTERIOR	+	==	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	==				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	==				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			=	==				
TOTAL DEL ACTIVO			=	54469,29				
PASIVO			PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
OBRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CONTABLES	RELACIONADOS	LOCALES	+	==	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	==	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.544,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	==	
		DEL EXTERIOR	+	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	==	

Superintendencia de Compañías
 Localidad: QUITO
 19 ABR. 2010
 OPERADOR
 QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777		---	
CONSTITUCIONES, MODIFICACIONES, PRINCIPALES-CORRIENTE		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778		---	
PRESTATOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781		---	
		DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		782		---	
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		AMORTIZACIONES		783		---	
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		784		---	
		NO RELACIONADOS LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785		3997,53	
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		786		94375,43	
				TOTAL GASTOS				109077,81	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		3378,61		---		319257,20	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		---		---		319257,20	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		CREDITO A MUTUO		---		---		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		---		---		---	
PROVISIONES		PROVISIONES		---		---		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE		10665,76		---		---	

PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO		---		---		---	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		791		22524,08	
		DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		792		---	
		NO RELACIONADOS LOCALS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		793		3378,61	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		794		---	
BASES Y CUENTAS CONTINGENTES PRINCIPALES-CORTO PLAZO		LOCALS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612		795		---	
		DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		796		---	
PRESTATOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		797		---	
		DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		798		---	
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((0,12x15%)+(0,13-0,10)x15%)		799		---	
		DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		800		---	
		NO RELACIONADOS LOCALS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		801		---	
		DEL EXTERIOR		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		802		---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		CREDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		803		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		804		---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PROVISIONES PARA DESAHUCIO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		805		19145,47	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		OTRAS PROVISIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		806		4786,36	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---		---		---	
PASIVOS DIFERIDOS		PASIVOS DIFERIDOS		---		---		19145,47	
OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS		---		---		---	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL DEL PASIVO		10665,76		---		---	

PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO		---		---		---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		40000		---		---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		---		---		6723,45	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---		---		---	
RESERVA LEGAL		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---		---		---	
OTRAS RESERVAS		CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		---		---		---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---		---		---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA		---		---		---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA		---		---		---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA		---		---		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO		43803,53		---		---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		54469,29		---		---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		USD		---		---	
		IMPUESTO		USD		---		---	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-857		---		---	
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA		---		---		---	
MULTA		MULTA		---		---		---	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		---		---		---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		---		---		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES		---		---		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---		---		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No. ---	NIC No. ---	NIC No. ---	NIC No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
19 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Carlos Cuervo Andrade (Firma Representante Legal)
 Energio Luis Molina (Firma Contador)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17110450055
 NIC No. 1306318062