

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

153512
No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17770176

NAC-DGER2008-1520

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 153512
 RUC 201 1791986997001 202 LEXVALOR ASESORIA LEGAL S.A.

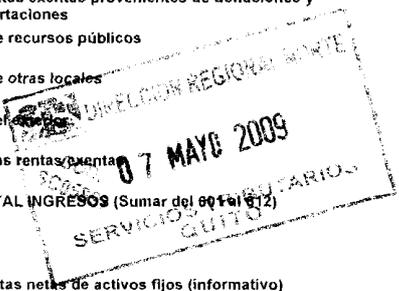
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

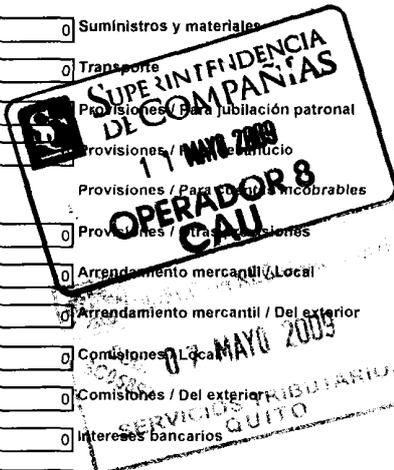
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

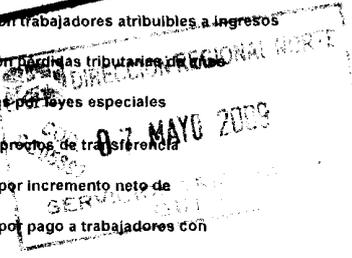
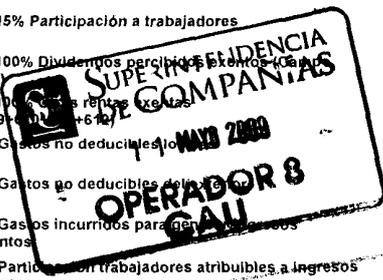
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 479,798.83
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 453.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 8,073.26	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos	605 <input type="text"/> 203.35
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 454.87
No relacionados / Locales	316 <input type="text"/> 54,966.1	Utilidad en venta de activos	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	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 3,278.45	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 55,498.46	De otros países	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 1,077.21	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 480,457.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 6,963.67	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 119,573.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 9,956.74	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 1,163.73	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text"/> 139,276.91		
ACTIVO FIJO		Importaciones 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		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	6,567.28	705	0	el sujeto pasivo			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,260.79	706	0	Inventario inicial de materia prima			
Equipo de computación y software	345	19,486	707	0	Compras netas locales de materia prima			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708	0	Importaciones de materia prima			
Otros activos fijos	347	3,795.8	709	0	(-) Inventario final de materia prima			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,638.22	710	0	Inventario inicial de productos en proceso			
Terrenos	349	0	711	0	(-) Inventario final de productos en proceso			
Obras en proceso	350	0	712	0	Inventario inicial de productos terminados			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,471.65	713	0	(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716	44,378.8		
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0	718	5,968.72		
Otros activos diferidos	377	28,448.6	719	0	720	7,258.17		
(-) Amortización acumulada	378	11,707.39	721	0	722	247,854.91		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,741.21	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	15,548.84	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	0	728	5,263.6		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729	0	730	0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		731	0	732	670
Relacionados / Locales	383	0	733	0	734	10,132.33		
Relacionados / Del exterior	384	0	735	0	736	0		
No relacionados / Locales	385	0	737	0	738	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	739	0	740	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	153.31		
Relacionados / Locales	387	0	743	0	744	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	745	0	746	0		
No relacionados / Locales	389	0	747	0	748	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	749	0	750	10,020.53		
(-) 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	6.19		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	173,489.77	755	0	756	0		
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	22,769.67	761	0	762	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	763	0	764	0		
No relacionados / Locales	413	14,451.52	765	0	766	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	767	0	768	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	1,945.66	771	0	772	45.46		
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	4,532.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	541.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,535.11	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	19,633.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,098.11	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,504.02	Amortizaciones	785	0	786	6,406.51	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,286.42	Servicios públicos	787	0	788	9,245.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,976.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	244.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	411,880.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84,590.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	411,880.95	
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	68,576.1	
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	10,286.42	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el exterior (Código 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos no deducibles (Código 609)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles			814	3,726.39	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Partidos con trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por productos de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	43,395.92	UTILIDAD GRAVABLE			829	62,016.07	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	127,986.88						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	62,016.07	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	15,504.02	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,399.86	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	4,489.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,556.88
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,706.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,507.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,547.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,502.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	173,489.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	352.15

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 5,547.28

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,547.28

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

905 5,547.28

Mediante Compensaciones 906 0

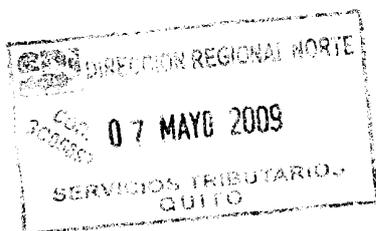
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1707982615 RUC CONTADOR 199 1711533016001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870265992481

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

Hector Barakona
 FIRMA DEL REPRESENTANTE
 NOMBRE: **Hector Barakona**
 RUC: **1707982615**

Maria Elena Barriga
 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: **MARIA ELENA BARRIGA**
 RUC: **1711533016001**
 CPA: **24938**