

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28693775

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791986518001 202 OPTIMA CONSULTING SERVICES LLC

## 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

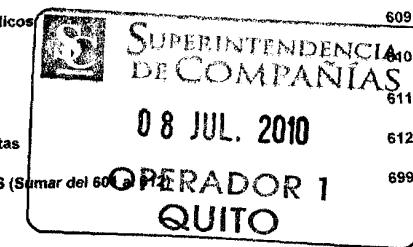
## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

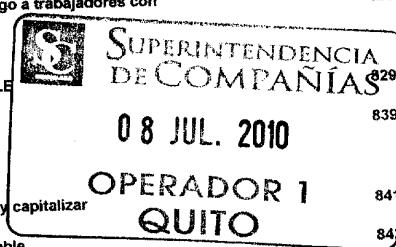
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / 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 locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	2,000 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,000 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

## ACTIVO FIJO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0 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	0 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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0	734	0
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	0		
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,000</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0 Relaciones pagadas a terceros				
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Local	08 JUL. 2010	757	0	758
No relacionados / Locales	413	0 Relacionados / Del exterior		759	0	760
No relacionados / Del exterior	414	0 No relacionados / Local		761	0	762
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				763	0	764
Locales	415	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas		765	0	766
Del exterior	416	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas		767	0	768
		Otras pérdidas		769	0	770
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		771	0	772
		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	41/ [ ] 0] por partes relacionadas	773 [ ] 0] 774 [ ] 0]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [ ] 0] Gastos de gestión	775 [ ] 0]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros
Relacionados / Locales	419 [ ] 0] Gastos de viaje	777 [ ] 0] 778 [ ] 0]
Relacionados / Del exterior	420 [ ] 0] IVA que se carga al costo o gasto	779 [ ] 0] 780 [ ] 0]
No relacionados / Locales	421 [ ] 0] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [ ] 0] 782 [ ] 0]
No relacionados / Del exterior	422 [ ] 0] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [ ] 0] 784 [ ] 0]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [ ] 0] Amortizaciones	785 [ ] 0] 786 [ ] 0]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [ ] 0] Servicios públicos	787 [ ] 0] 788 [ ] 0]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [ ] 0] Pagos por otros servicios	789 [ ] 0] 790 [ ] 0]
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 [ ] 0]
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 [ ] 0] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799 [ ] 0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)
Relacionados / Locales	441 [ ] 0] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	442 [ ] 0] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795 [ ] 0
No relacionados / Locales	443 [ ] 0]	796 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	444 [ ] 0]	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
Locales	445 [ ] 0]	
Del exterior	446 [ ] 0] UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 [ ] 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 [ ] 0] PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 [ ] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [ ] 0] (-) 15% Participación a trabajadores	811 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449 [ ] 0] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	450 [ ] 0] (+) Gastos no deducibles locales	813 [ ] 0
No relacionados / Locales	451 [ ] 0] (+) Gastos no deducibles del exterior	814 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	452 [ ] 0] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815 [ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [ ] 0] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816 [ ] 0
Crédito a mutuo	454 [ ] 0] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817 [ ] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [ ] 0] (-) Deducciones por leyes especiales	818 [ ] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [ ] 0] (+) Ajuste por precios de transferencia	819 [ ] 0
Provisiones para desahucio	457 [ ] 0] (-) Deducción por incremento neto de empleados	820 [ ] 0
Otras provisiones	458 [ ] 0] (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821 [ ] 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 [ ] 0]</b>	<b>822 [ ] 0</b>
Pasivos diferidos	479 [ ] 0] UTILIDAD GRAVABLE	829 [ ] 0
Otros pasivos	489 [ ] 0] PÉRDIDA	839 [ ] 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 [ ] 0]</b>	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar
		Saldo utilidad gravable
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	501 [ ] 2,000 Total impuesto causado	841 [ ] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [ ] 0] (-) Anticipo pagado	849 [ ] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	505 [ ] 0] (-) Retenciones por dividendos anticipados	851 [ ] 0
		852 [ ] 0
		853 [ ] 0



Reserva legal	507	[ ] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[ ] 0
Otras reservas	508	[ ] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	[ ] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[ ] 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	[ ] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[ ] 0		
Utilidad del ejercicio	517	[ ] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[ ] 0
(-) Pérdida del ejercicio	518	[ ] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[ ] 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>[ ] 2,000</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>[ ] 2,000</b> Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>[ ] 0</b>

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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [ ] 0</b>

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 [ ]	N/C No. 910 [ ]	N/C No. 912 [ ]	N/C No. 914 [ ]
Valor USD 909 [ ] 0	Valor USD 911 [ ] 0	Valor USD 913 [ ] 0	Valor USD 915 [ ] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 [ ]	Resolución No. 918 [ ]
	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 [ ] 1701164970

RUC CONTADOR 199 [ ] 1711321008001

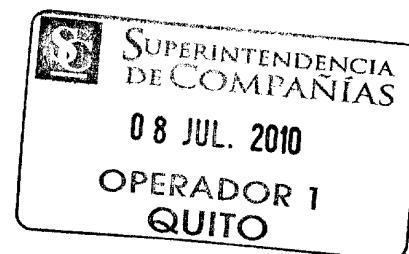
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870375299843

Fecha Recaudacion: 23/06/2010



	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
Número de identificación	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
CEP#(Número de Serie)	1791996518001	
Código Impuesto	870375299843	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	OPTIMA CONSULTING SERVICES LLC	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	23/06/2010	
Hora de Declaración	08:44:58 AM	
Fecha de Vencimiento	13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	23/06/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>	