

2007
1542A1

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18621277

NAC-0GER2508-1820

190 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 1792002850001

202 ACCOUNT CONSULTING LEASINGPLACE 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%	
Caja, bancos	311	292.58	021 63,167.86
Inversiones corrientes	312	0	022 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			023 0
Relacionados / Locales	313	0	024 0
Relacionados / Del exterior	314	0	025 0
No relacionados / Locales	315	1,924.16	026 351.26
No relacionados / Del exterior	316	0	027 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			028 0
Relacionados / Locales	317	0	029 0
Relacionados / Del exterior	318	0	030 0
No relacionados / Locales	319	560	031 0
No relacionados / Del exterior	320	0	032 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	033 63,519.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	841.74	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	034 0
Inventario de materia prima	325	0	035 0
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	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,618.48	
ACTIVO FIJO		GASTOS	
		COSTO GASTO	
		702 7,365.6	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,580	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	726	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,215	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	3,135.77	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	6,385.23	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,048.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,446.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	717.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,276.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de mobiliario / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (319 + 389 + 379 + 397)	399	10,003.71	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Locales	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Del exterior	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	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	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	922.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,388.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,661.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,245.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,684.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	970.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,365.6		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	51,334.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,425.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	58,700.4
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0	785	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	786	0	787	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	788	0	789	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 898 - 798 mayor a 0)	801		802	4,818.82
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 898 - 798 menor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813		814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	815		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	250
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles	819		820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827		828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831		832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833		834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839		840	5,068.82
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	841		842	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,425.32					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	843		844	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	845		846	5,068.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,367.07	Total impuesto causado	847		848	1,267.21
			(-) Anticipo pagado	849		850	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		852	1,230.02
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	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	2,072.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	812.94			
Utilidad del ejercicio	517	3,551.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	37.19
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,578.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,003.71	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 37.19

Interés por mora

903 0.86

Multas

904 76.03

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 114.08

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

905 114.08

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 908 0 N/C No. 910 Valor USD 910 0 N/C No. 912 Valor USD 912 0 N/C No. 914 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 1715659353

RUC CONTADOR 199 1716462245001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

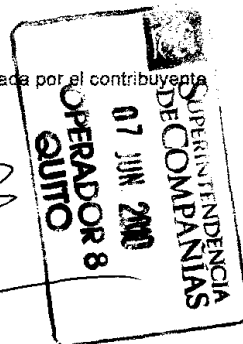
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870274518329

Fecha Recaudación: 03/06/2010

[Firma]
Representante
Legal.

[Firma]
Contador.



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 31/05/2010