

155470

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17547508

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1792030269001

202 TREJO RODRIGUEZ & ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	8,578.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	182,122.61
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	151.04	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	534.44
No relacionados / Locales	315	33,473.84	Otras rentas gravadas	606	346.1
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad proveniente de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	15,804.1	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	686	Otras rentas exentas	699	183,003.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,319.02	TOTAL INGRESOS Sumar del 601 al 699		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,441.56		691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	94,435.33
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	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	63,081.94	el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [redacted] 0	el sujeto pasivo	703 [redacted] 0 704 [redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [redacted] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [redacted] 27,919.6	el sujeto pasivo	705 [redacted] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [redacted] 3,179.17	Inventario inicial de materia prima	706 [redacted] 0
Equipo de computación y software	345 [redacted] 13,978	Compras netas locales de materia prima	707 [redacted] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [redacted] 0	Importaciones de materia prima	708 [redacted] 0
Otros activos fijos	347 [redacted] 24,002	(-) Inventario final de materia prima	709 [redacted] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 17,277.04	Inventario inicial de productos en proceso	710 [redacted] 0
Terrenos	349 [redacted] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 [redacted] 0
Obras en proceso	350 [redacted] 0	Inventario inicial de productos terminados	712 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [redacted] 51,801.73	(-) Inventario final de productos terminados	713 [redacted] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [redacted] 0	constituyen materia gravada del IESS	715 [redacted] 0 716 [redacted] 37,923.58
Gastos de organización y constitución	373 [redacted] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [redacted] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [redacted] 0 718 [redacted] 7,315.22
Otros activos diferidos	377 [redacted] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [redacted] 0 720 [redacted] 7,924.69
(-) Amortización acumulada	378 [redacted] 0	Honorarios profesionales y dietas	721 [redacted] 0 722 [redacted] 64,138.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [redacted] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [redacted] 0 724 [redacted] 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [redacted] 0	Mantenimiento y reparaciones	725 [redacted] 0 726 [redacted] 19,764.84
Inversiones largo plazo / Otras	382 [redacted] 0	Combustibles	727 [redacted] 0 728 [redacted] 3,918.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 [redacted] 0 730 [redacted] 0
Relacionados / Locales	383 [redacted] 0	Suministros y materiales	731 [redacted] 0 732 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	384 [redacted] 0	Transporte	733 [redacted] 0 734 [redacted] 4,085.16
No relacionados / Locales	385 [redacted] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 [redacted] 0 736 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	386 [redacted] 0	Provisiones / Para desahucio	737 [redacted] 0 738 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 [redacted] 0 740 [redacted] 0
Relacionados / Locales	387 [redacted] 0	Provisiones / Otras provisiones	741 [redacted] 0 742 [redacted] 266.71
Relacionados / Del exterior	388 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 [redacted] 0 744 [redacted] 0
No relacionados / Locales	389 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 [redacted] 0 746 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390 [redacted] 0	Comisiones / Local	747 [redacted] 0 748 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [redacted] 0	Comisiones / Del exterior	749 [redacted] 0 750 [redacted] 0
Otros activos largo plazo	392 [redacted] 0	Intereses bancarios	752 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [redacted] 0	Local	753 [redacted] 0 754 [redacted] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [redacted] 114,883.67	Del exterior	756 [redacted] 0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 [redacted] 0 758 [redacted] 0
Relacionados / Locales	411 [redacted] 0	Relacionados / Del exterior	759 [redacted] 0 760 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Local	761 [redacted] 0 762 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 38,952.78	No relacionados / Del exterior	763 [redacted] 0 764 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [redacted] 0 766 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 [redacted] 0 768 [redacted] 0
Locales	415 [redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 [redacted] 0 770 [redacted] 0
Del exterior	416 [redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 [redacted] 0 772 [redacted] 67.09

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,140.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	127.02		
Relacionados / Locales	419	1,903.55	Gastos de viaje	777	0	778	4,099.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29,319.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,276.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,447.97	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,909.83	Servicios públicos	787	0	788	5,893.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,330.47
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	1,954.64	TOTAL GASTOS	798	170,270.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77,488.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	170,270.97		

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

Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,732.18
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	1,909.83
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	21,007.13 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	3,104.18
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 en utilidades e ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	134.65
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 indemnización de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	21,007.13		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	13,791.88
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	98,495.58		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	3,447.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,441.56
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	407.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,740.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	134.65			
Utilidad del ejercicio	517	7,374.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,388.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	114,883.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 6.41
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 6.41

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 6.41

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	[redacted] 1708222003	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 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.)

27 ABR. 2009
OPERADOR 8
RUC-CONTADOR 10001460015756001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la legislación tributaria vigente.
Número Serial: 870263762816
Fecha Recaudacion: 17/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	
RUC	Red bancaria
CEP#(Número de Serie)	1792030269001
Código Impuesto	870263762816
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	TREJO RODRIGUEZ & ASOCIADOS ABOGADOS CIA. LTDA.
Fecha de Declaración	2008
Fecha de Vencimiento	17/04/2009
Hora de Declaración	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	03:07:40 PM
	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 6.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6.41
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 6.41 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009	