

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17643291

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201

1792042070001

202

ANDRADE VELOZ & ASOCIADOS 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 87,921.29
Caja, bancos	311 11,129.08	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	606 609.42
No relacionados / Locales	315 539.23	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 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 21,928.03	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 631.98	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	689 88,530.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,147.42		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,508.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 25,538.73
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 35,629.42		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 240		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

703 0

704 0

Bravo Cartagenova

1563

RUC 1704997632001

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	1,326.81	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,872.78	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	2,348.76	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	369	3,090.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 14,340.85
Gastos de organización y constitución	373	368.98	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 4,695.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,678.97
(-) Amortización acumulada	378	178.4	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 54,357.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	190.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,898.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 81.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 6,347.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,806.49
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			742 197.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	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 (339 + 369 + 379 + 397)	399	38,901.94	Del exterior	755	0	756 0
			Intereses pagados a terceros			
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Locales	413	13,700.78	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770 0
No relacionados / Del exterior	414	2,209.65	Otras pérdidas	769	0	770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas cesionadas)	771	0	772 0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados a partes relacionadas	773	0	774 0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775 601.79
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros	776		778 1,186.03
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778 2,600.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	778		779 0
Relacionados / Locales	419	18,628.27				
Relacionados / Del exterior	420	0				

SUPLENENCIA
 DE COMPANIAS
 27 ABR 2003
 OPERADOR 2
 CAU

V. ... Bravo Cartagenova
 C.M. ...
 RUC 1704997632001

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,393.42	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	73.82	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,050.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,472.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,008.4	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	114,780.13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55,698.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	114,780.13	
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	22,083.99	
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	26,259.42	
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)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			814	580.65	
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	(v) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas 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 precios 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	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	25,678.77	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	55,698.77						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000.00	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	1,320.18	Total impuesto causado			849	0	
Reserva legal	507	708.74	(-) Anticipo pagado			861	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	1,508.7	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,257.36	(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	-7,032.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			864	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			865	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	27,050.73	(-) Exoneración por ley			866	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	0	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	1,508.7	



Verónica R. Bravo Cartagenova
 CPA 571959
 RUC 1704697432001

Pago previo (informativo)

896

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897

Interés 898

Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

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

RUC CONTADOR 199

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: 870264721722

Fecha Recaudación: 21/04/2009

Verónica R. Bravo
171001764-9

Verónica R. Bravo
Verónica R. Bravo Cartagenova
CPA 171969
RUC 1704997632001



155742



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792042070001
CEP#(Número de Serie)	870264721722
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ANDRADE VELOZ & ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	05:51:54 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Bravo

Roberto R. Bravo Cartagenova
C.I. 1969
RUC 1704997632001

