

155983

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26486375

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792040841001

202 PERFOPI PERFILES DE OPINION 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%

601 222,747.5

Caja, bancos

311 7,084.08

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

## Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

## 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 10,587.84

## 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

## De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

## De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,584.16

## Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

## Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

## TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 613)

699 222,747.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 15,813.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,087.6

## Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

## Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)

692 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 40,957.59

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

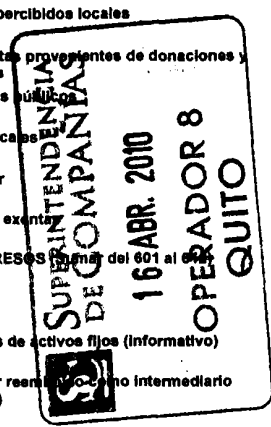
## GASTO

## Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

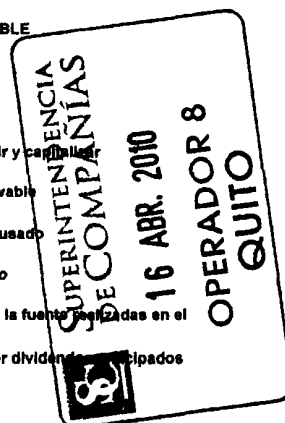
## Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0



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	1,826.8		el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0		Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,934.31		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	395.35		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	3,365.76		(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<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	13,861.69	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	1,680.05	718	0
Otros activos diferidos	377	0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,059.25	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0		Honorarios profesionales y dietas	721	97,849.5	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Mantenimiento y reparaciones	725	1,910.91	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Combustibles	727	1,013.4	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0		Suministros y materiales	731	4,068.49	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	733	9,442.32	734	0
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para jubilación patronal	735	8,180.54	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	739	0	740	0
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
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	44,323.35		Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a proveedores</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Locales</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				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	24,474.72		Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0		Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0		Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	225.17	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,827.79	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	95.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	300.61		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,446.73	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	157.35	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	348.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,146.55	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,593.07	Servicios públicos	787	4,213.33	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	58,059.1	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,793.09	TOTAL COSTOS	797	205,167.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	744.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,835.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	205,911.89		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	16,835.61		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	2,593.07		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	451.51		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,107.86		
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 incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,586.19		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	34,835.22					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	12,586.19		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,146.55		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	852	6,087.6		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	100	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,988.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,941.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,488.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44,323.35	Aplicativo 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 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 1707599286

RUC CONTADOR

199 1703963924001

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: 870353018110

Fecha Recaudación: 05/04/2010

