

156130

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26519377

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 1792044340001

202 COMPAÑIA NACIONAL DE COBRANZAS COMPANYCOBROS CIA. LTDA.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="checkbox"/> 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/> 18,551.72
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 1,432.17 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/> 500
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> Utilidad en ventas de activos fijos	607	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> De recursos públicos	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> De otras locales	610	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> Del exterior	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> Otras rentas exentas	612	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="checkbox"/> 19,051.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 32.54		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 541.27 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/> Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> Inventario inicial de bienes no producidos por		

Activos pagados por anticipado	331	365 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,370.76 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
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	234.72 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 (-) inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,165.98 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	1,069.34 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	351.36 (-) 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	800 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	705 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	700 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 9.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	605 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 1,750
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 305.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 68.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 276.25
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 540.51
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 7,351.75
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	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	3,327.14 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	2,210.34 No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> 0	No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/> 0	764	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/> 0	766	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/> 0	768	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/> 0	770	<input type="checkbox"/> 0
Locales	415	<input type="checkbox"/> 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/> 0	772	<input type="checkbox"/> 0
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> 0	por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 0	774	<input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> 0	Gastos de gestión			775	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otras			776	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> 0	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 0	778	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/> 0	780	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	421	<input checked="" type="checkbox"/> 816.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 0	782	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 0	784	<input checked="" type="checkbox"/> 68.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> 0	Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/> 0	786	<input checked="" type="checkbox"/> 120
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> 0	Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 0	788	<input checked="" type="checkbox"/> 847.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> 0	Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 0	790	<input checked="" type="checkbox"/> 7,526.88
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> 0	Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 0	792	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> 0	TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/> 0		
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> 0	TOTAL GASTOS			798	<input checked="" type="checkbox"/> 18,864.44
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b><input checked="" type="checkbox"/> 3,026.62</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)</b>			<b>799</b>	<b><input checked="" type="checkbox"/> 18,864.44</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/> 0			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo****CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	<input type="checkbox"/> 0		
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 789 mayor a 0)	801 <input checked="" type="checkbox"/> 187.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> 0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 789 menor a 0)	802 <input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 638)	812 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> 0	(+) Gastos no deducibles locales	814 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 <input type="checkbox"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 <input type="checkbox"/> 0
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 <input type="checkbox"/> 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> 0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 <input type="checkbox"/> 0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> 0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820 <input type="checkbox"/> 0
Provisiones para desabandono	457	<input type="checkbox"/> 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 <input type="checkbox"/> 0
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 <input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b><input type="checkbox"/> 0</b>		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	187.28
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3.026.62			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	187.28
Capital suscrito y/o asignado	501	1.000	Total impuesto causado	849	46.82
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	366.09
Reserva legal	507	99.71	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	986.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	187.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	319.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	300.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.327.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	127.85

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	[ ]	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

DETALLE DE COMPENSACIONES	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 [0201417888]

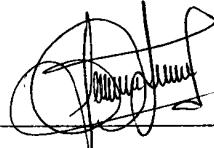
RUC CONTADOR 199 [1716511199001]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

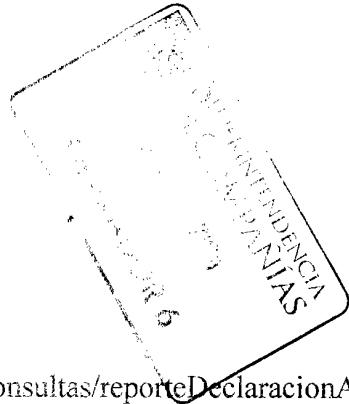
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870353548196  
Fecha Recaudacion: 07/04/2010



Firma del Representante Legal  
CI. 020141788-8



Firma del Contador  
CI. 171651119-9



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1792044340001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870353548196
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	COMPAÑIA NACIONAL DE COBRANZAS COMPANYCOBROS CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	07/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	10:34:58 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	07/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

