

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Débito**

1792052793001

870262061042

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****MARIO PRADO ABOGADOS CIA. LTDA.**

2008

Periodo Fiscal

13/04/2009

Fecha de Declaración

11:06:02 AM

Hora de Declaración

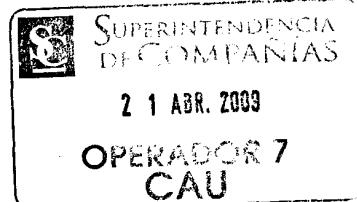
27/04/2009

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar** \$ 4,560.74**Intereses por mora** \$ 0.00**Multas** \$ 0.00**Total a Pagar** \$ 4,560.74**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 4,560.74**Compensaciones** \$ 0.00**Notas de Crédito** \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,560.74 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3347110404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. FORMULARIO
Resolución No.			17377446
NAC-DGER2008-1520			
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 156389
RUC 201 1792052793001	202 MARIO PRADO ABOGADOS CIA. LTDA.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	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	311 703.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 76,625.77
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 35,526.89	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 76,625.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
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	Inventory inicial de bienes no producidos por	

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	36,230.25	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	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	0	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	0	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	518.11	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	32,100
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	2,887.49
(-) Amortización acumulada	378	518.11	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,575.15
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	161.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	36,230.25	Del exterior	734	0
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	735	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	736	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	737	0

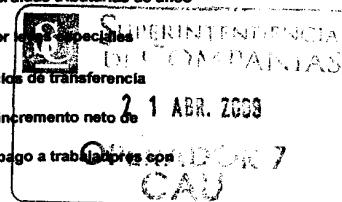
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	347.73		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,766.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,560.74	Amortizaciones	785	0	786	492.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,696.16	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	103.21
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	1,658.32	TOTAL GASTOS			798	45,317.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,695.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	45,317.99

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	31,307.78
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	4,696.16
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	62.49
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	296.5
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por impresos 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			


 21 ABR. 2009
 CAD

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,377.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,695.55			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	26,377.61
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	6,594.4
(-) 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	1,532.52
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	501.14
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,482.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	20,017.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,560.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,534.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36,230.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,764.68

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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	[redacted]	4,560.74
Interés por mora	903	[redacted]	0
Multas	904	[redacted]	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted]	4,560.74

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 4,560.74

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

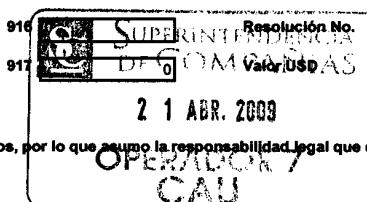
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] SUPERINTENDENCIA 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] DE COMUNICAS 919 [redacted]

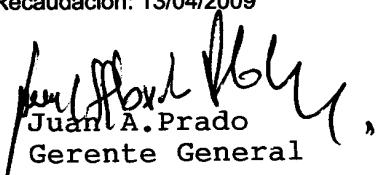


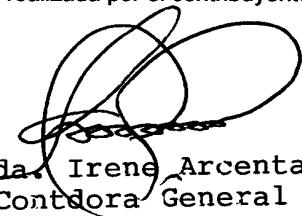
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 [redacted] 1713447447 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1704956265001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato	[redacted]
BANCO	922 BANCO PICHINCHA C.A.	[redacted]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262061042
Fecha Recaudacion: 13/04/2009


Juan A. Prado
Gerente General


Lcda. Irene Arcoriales
Contadora General

