

156201

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20632247

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 1792059755001

202 CARRILLO Y CARRILLO CONSULTORES 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 exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 453,888.62

Caja, bancos

311 130,278.38 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%002 5,335.58

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 40,928.34 Rendimientos financieros005 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas006 2,233.17

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos007 76.8

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos010 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales011 0

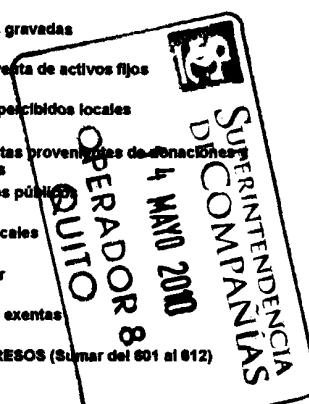
No relacionados / Locales

319 0 Del exterior012 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas009 461,331.17

(-) Provisión cuentas incobrables

321 228.49 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,824.77009 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,361.04 Ventas netas de activos fijos (informativo)001 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

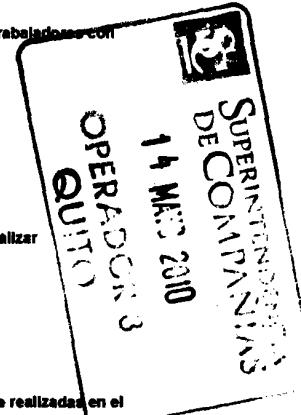
339 183,164.04 el sujeto pasivo702 0

ACTIVO Fijo

Inventarizaciones de bienes no producidos por

Ímuebles (excepto terrenos)	341	62,405.11	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y ensares	343	17,458.86	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,389.23	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,509.82	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,333.63	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	368	94,429.30	(-) 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	277,066.58
Gastos de organización y constitución	373	2,151.07	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	31,518.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	25,860.43
(-) Amortización acumulada	378	1,290.63	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	860.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales				
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	26,448.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	98.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	339.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,568.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	0
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		228.49
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	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 378 + 397)	399	278,453.87	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	121,695.44	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	791	0	772	2,450.68
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	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778		3,569.6	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,827.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	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	12,899.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,707	Amortizaciones	785	0	786	430.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,216.16	Servicios públicos	787	0	788	5,469.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,922.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,406.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		413,223.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139,618.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		413,223.4	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	68,649.79	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 800 - 799 mayor a 0)	801		48,107.77	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		7,216.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+610+811+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,936.37	
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		0	
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	68,649.79					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		42,827.98	
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	830		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)	499	208,268.39					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	601	400	Saldo utilidad gravable				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	5,022.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,087.23	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	618	0			
Utilidad del ejercicio	617	28,675.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	1,345.96
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	70,185.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	278,463.87	Anticipo próximo año (fórmula)	870	3,922.00

Pago previo (informativo)

800 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 (899 - 897)	902 1,345.96
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905 1,345.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906 1,345.96
Mediante Compensaciones	907 0
Mediante Notas de Crédito	908 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

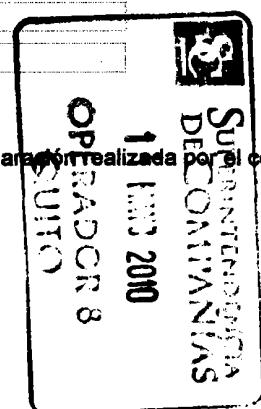
Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

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 188 1701183771 RUC CONTADOR 198 1717538720001

FORMA DE PAGO
BANCO

921 no existe dato
922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870354677297

Fecha Recaudación: 11/04/2010