

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 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%

001 453,685.62

Caja, bancos

311 130,278.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 5,335.58

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 40,928.34

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 2,233.17

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 76.8

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 228.49

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 461,331.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,624.77

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

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

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 183,164.04

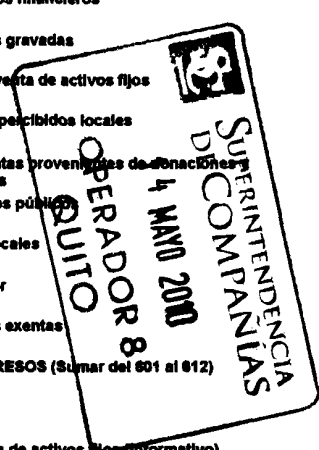
ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

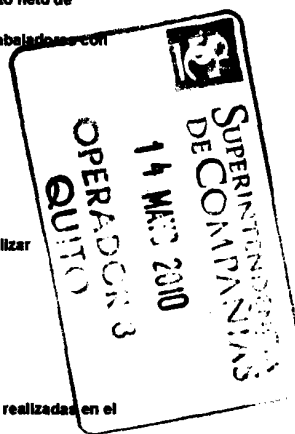
COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)		341	62,405.11	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	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 camión 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 FIJO	359	94,429.39		(-) 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	277,088.58
Gastos de organización y constitución	373	2,151.07		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	0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	31,518.58
(-) Amortización acumulada	378	1,290.63		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25,880.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	680.44		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	1,800
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Combustibles	727	0	728	28,448.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	729	0	730	96.37
Relacionados / Locales	383	0		Suministros y materiales	731	0	732	339.93
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	733	0	734	5,568.67
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	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	741	0	742	228.49
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 (338 + 359 + 379 + 397)	398	278,453.87		Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	121,095.44		No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0		No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0		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 (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	2,450.68

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	3,589.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,827.88
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	2,406.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	413,223.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	139,618.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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 808)			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	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	459	68,649.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	42,827.98
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	208,268.39					
PATRIMONIO NETO							
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	42,827.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto causado			849	10,707
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	9,361.04
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	0



Reserva legal	507	5,022.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,087.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,675.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	1,345.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	70,185.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	278,453.87	Anticipo próximo año (fórmula)	878	3,922.09

Pago previo (Informativo) 880 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 (858 - 897) 902 1,345.96

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 1,345.96

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 1,345.96

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906		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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 1704153771

RUC CONTADOR

189 1717538720001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354677297
 Fecha Recaudación: 11/04/2010

