

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27250198

NAC-DGER2008-1520

157.509

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 157589

RUC 201 1792083958001 202 PABLO HERRERA ALVAREZ CONSULTORA COMPAÑIA LIMITADA

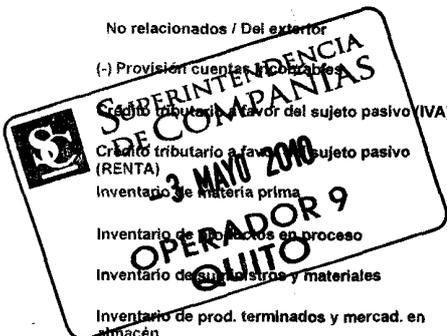
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

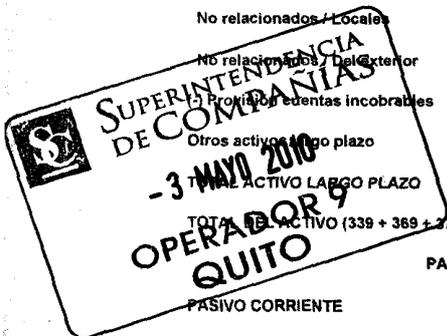
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 24,273.04
Caja, bancos	311 39,247.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,895,403.78
Inversiones corrientes	312 67,673.55	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 2,873.55
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 150,755.58	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	
Relacionados / Locales	317 23,509.88	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 12,488.27	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas por cobrar	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,922,350.37
Según tributación a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 23,791.91		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 27,824.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos vendidos por adelantado	331 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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	339,291.55	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,860.02	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,090	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,071.1	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,760	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	100,961.62	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,301.25	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	115,441.49	(-) 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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	428,868.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	370	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	59,200.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	370	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	16,249.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	2,293.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	54,344.67
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	11,998.46
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	6,587.66
Otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios	736	1,004.4
TOTAL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	397	0	Local	737	0
PASIVO	399	455,103.04	Del exterior	738	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	741	0
			No relacionados / Local	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	635.06
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	92,000	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	4,727.03	
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	3,574.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	33,088.16	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,483.36	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	47,824.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,301.26	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,074.72	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,328.48	Servicios públicos	787	0	788	3,079.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	79,257.02	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	153,363.68	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	8,452.32	TOTAL GASTOS	798			853,493.94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	185,479.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			853,493.94	
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						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	188,858.43	
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	25,328.48	
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	16,068.98	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para depreciación personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 -3 MAYO 2010
 OPERADOR 9
 QUITO

Pasivos diferidos	479	38,754.72	UTILIDAD GRAVABLE	829	159,596.95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	224,234.52			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	159,596.95
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	39,899.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	370.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	57,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,454.23
Reserva legal	507	6,572.66	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,415.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	124,880.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	12,074.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	230,868.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	455,103.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,646.4

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	12,074.72
Interés por mora	903	139.74
Multas	904	362.24
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	12,576.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	12,576.7
Mediante Compensaciones	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE MAYO 2010				
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914	
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915	
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918		
	Valor USD 917	Valor USD 919		

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102570561 RUC CONTADOR 199 1713762779001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	11
BANCO	922	RED BANCARIA	11

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

Numero Serial: 870360860234

Fecha Recaudación: 30/04/2010


PABLO HERRERA


XIMENA QUINAPALLO

IPHC
Consultora Cía. Ltda.

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
- 3 MAYO 2010
OPERADOR 9
QUITO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792083958001
CEP#(Número de Serie)	870360860234
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PABLO HERRERA ALVAREZ CONSULTORA COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	12:03:49 PM
Fecha Máxima de Pago	18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 12,074.72
Intereses por mora	\$ 138.74
Multas	\$ 362.24
Total	\$ 12,575.70

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,575.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 12,575.70
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 12,575.70 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010