

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26622852

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792083419001

202

CESAR CHAVEZ BARRIGA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="30,612.18"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="179,806.97"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="30,238.81"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="1,394.08"/>	Otros ingresos provenientes de partes relacionadas	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="36,020.11"/>	Otros ingresos gravados	606	<input type="text" value="5.63"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad por venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="12,684.49"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="812.16"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="2,733.61"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="210,051.41"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías #n tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="82,632.31"/>			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>			

**SRI**  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
14 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
28 ABR. 2010  
OPERADOR 12  
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="0"/>	702	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	341	<input type="text" value="0"/>	703	<input type="text" value="0"/>
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	342	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>

Muebles y enseres	343	719.74	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	697.13	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,708.87	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,477.89	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,747.57	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	16,856.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	34,876.86
Gastos de organización y constitución	373	929.48	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	14,388.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	6,885.94
(-) Amortización acumulada	378	232.5	Honorarios profesionales y dietas	721	0	74,068.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	696.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	1,671.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	856.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	3,330.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	14,984.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	1,773.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para otros fines	739	0	885.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	360.77
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	2,242.45
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	100,185.35	Del exterior	755	0	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	758	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	0
Relacionados / Locales	411	39,695.33	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	2,294.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	776	0	294.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	2,026.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	1,628.09
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
14 ABR. 2010

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
28 ABR. 2010  
OPERADOR 12  
QUITO

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,023.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	872.53	Amortizaciones	785	0	786	93
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,218.82	Servicios públicos	787	0	788	5,714.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,190.57
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	16,651.5	TOTAL GASTOS	798			188,592.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60,438.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			188,592.61
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			21,458.8
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			3,218.82
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			49.48
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 atribuidos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización anterior de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Retenciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	10,605.76	(+) Ajuste por precios y inflación	820			0
Provisiones para desahucio	457	1,558.79	(-) Retención 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	12,164.55					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			18,289.46
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	72,602.73					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			18,289.46
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			4,572.37
Reserva legal	507	1,414.31	(-) Anticipo pagado	851			0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			3,699.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,499.99	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
Utilidad del ejercicio	517	13,668.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,582.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			872.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	100,185.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879			1,667.62

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SRI SERVICIO REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
**14 ABR. 2010**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**28 ABR. 2010**  
**OPERADOR 12 QUITO**

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC REPRESENTADOR 199

FORMA DE PAGO

BANCO

92

922



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

Numero Serial: 870354583382

Fecha Recaudacion: 10/04/2010

*Nathalie Penafiel G.*

**NATHALIE PENAFIEL G.**

GONADORA

*Cesar Chavez Barrera*

**CESAR CHAVEZ BARRERA**

REPRESENTANTE LEGAL

