

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26693045

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 1792083311001

202 INFORMES AGENCIAS ESTUDIOS INFAES SOCIEDAD ANONIMA

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

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 50

Caja, bancos

311 276.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 9,591.75

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 178.2

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 5,579.49

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 104.79

TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 613)

614 9,641.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,467.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3.8

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 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

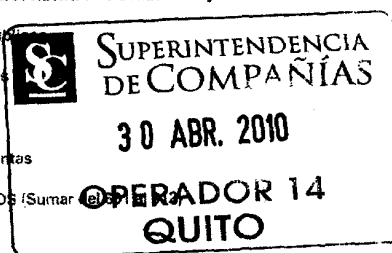
Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por



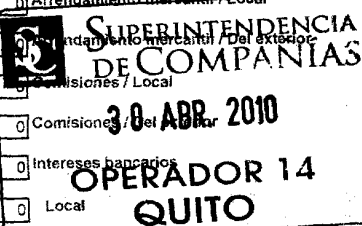
COSTOS Y GASTOS

COSTO

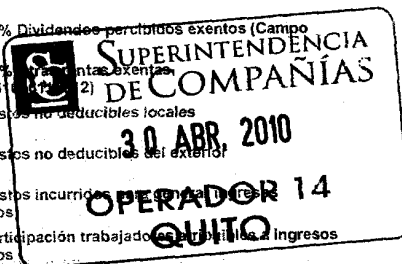
GASTO

SERVICIO TRIBUTARIOS

Activos pagados por anticipado	331	54.25	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,455.33	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, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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	880	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	568.26	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	311.74	(-) 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	711.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,637.24
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	1,198.39
(-) Amortización acumulada	378	360.45	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	350.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,891.48
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,743.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,499.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,118.04		737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	987	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	355.88
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	4.322.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	293.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	142.23
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1.106.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	278.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	258.95
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	101.85	TOTAL GASTOS			798	17.405.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.411.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17.405.29
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	14.830.21	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	7.763.54
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Ventas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	271.3
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en zona de fomento			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar 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	14.830.21					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	7,492.24
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,241.8			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2.8
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3.8
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	53.1
				890	0
				898	0
				899	0

Pago previo (informativo)

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

198

RUC CONTADOR

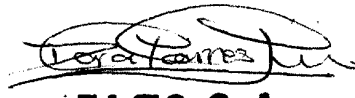
199

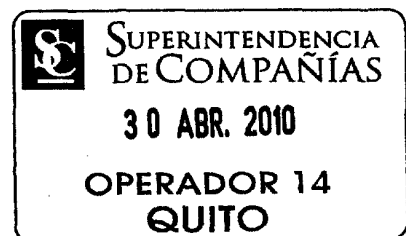
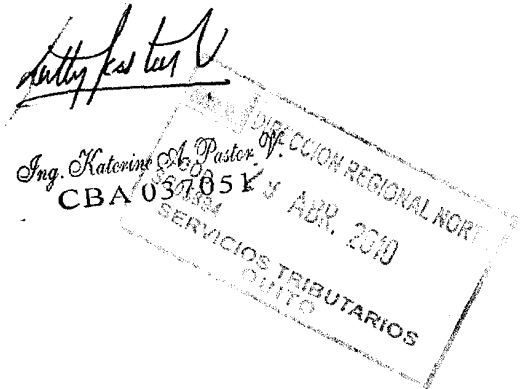
FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

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

Numero Serial: 870355285571

Fecha Recaudacion: 12/04/2010


CAES S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792083311001

RAZON SOCIAL: INFORMES AGENCIAS ESTUDIOS INFAES SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL ✓
102	AÑO -----	2009 ✓
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707875272
199	RUC CONTADOR -----	1712619103001
201	RUC -----	1792083311001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INFORMES AGENCIAS ESTU ✓
311	Caja, bancos -----	276.70 ✓
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	178.20 ✓
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	5,579.49 ✓
321	Provisión cuentas incobrables -----	104.79 ✓
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,467.68 ✓
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3.80 ✓
331	Activos pagados por anticipado -----	54.25 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,455.33
345	Equipo de computación y software -----	880.00 ✓
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	568.26 ✓
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	311.74 ✓
373	Gastos de organización y constitución -----	711.42 ✓
378	Amortización acumulada -----	360.45 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	350.97 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,118.04 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	987.00 ✓
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	4,322.74 ✓
428	Provisiones -----	101.85 ✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,411.59
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	14,830.21 ✓
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	14,830.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	20,241.80 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00 ✓
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,160.22 ✓
519	Pérdida del ejercicio -----	7,763.54 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	8,118.04 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50.00 ✓
603	Exportaciones netas -----	9,591.75 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	9,641.75 ✓
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,637.24 ✓
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,198.39 ✓
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,891.48 ✓
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,743.48 ✓
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,499.40 ✓
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	355.88 ✓
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	293.31 ✓
786	Gasto - Amortizaciones -----	142.23 ✓
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,106.67 ✓
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	278.26 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792083311001

RAZON SOCIAL: INFORMES AGENCIAS ESTUDIOS INFAES SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

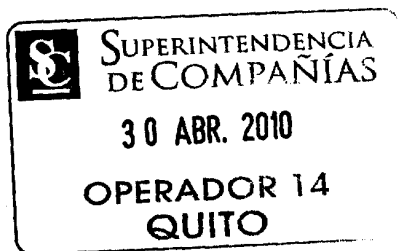
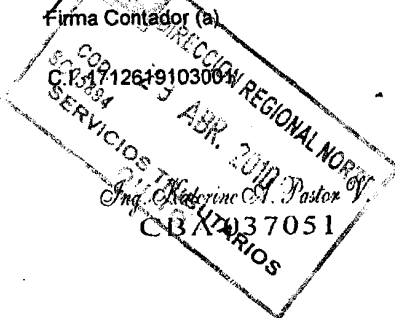
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	258.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	17,405.29 ✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	17,405.29
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	7,763.54 ✓
814	Gastos no deducibles locales -----	271.30 ✓
839	PÉRDIDA -----	7,492.24 ✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1.00
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2.80
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3.80 ✓
879	Anticipo próximo año -----	53.10 ✓
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Firma Representante Legal

C.I. 1707875272

Firma Contador (a)



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792083311001
CEP#(Número de Serie)	870355285571
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Período Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	
INFORMES AGENCIAS ESTUDIOS INFAES SOCIEDAD ANONIMA 2009 12/04/2010 10:39:13 PM 12/04/2010 12/04/2010	
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	
	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	
	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

