

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26800679

NAC-DGER2008-1520

158078

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 1792088593001 202 SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LEGALES ESTRALEG 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

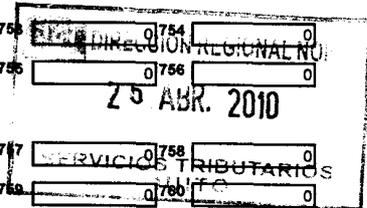
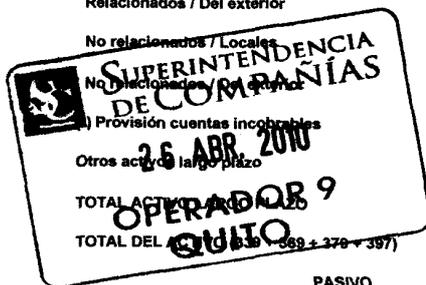
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="88,972.28"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="102.42"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="18,027.13"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="10.12"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,741.89"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas por cobrar	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="88,982.4"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,980.44"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,818.23"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
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 en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pasados por anticipado	334 <input type="text" value="0"/>		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

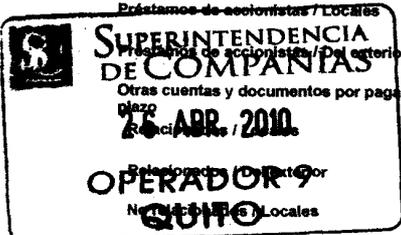
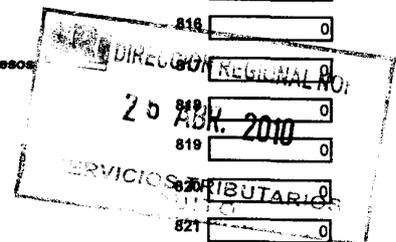
DIRECCION REGIONAL NO. 1
25 ABR. 2010
COSTOS Y GASTOS SERVICIOS TRIBUTARIOS
COSTO GASTO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,670.11	el sujeto pasivo	702
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	747.17	el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	200	Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	3,602.24	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,020.05	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	2,529.36	(-) Inventario final de productos terminados	713
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732
Provisión cuentas incobrables	390	0	Comisiones / Local	733
Otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	734
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios	735
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 392)	397	27,199.47	Local	736
	399	27,199.47	Del exterior	737
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740
Relacionados / Locales	411	6,989.09	No relacionados / Local	741
				742
				743
				744
				745
				746
				747
				748
				749
				750
				751
				752
				753
				754
				755
				756
				757
				758
				759
				760
				761
				762



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="1,362.79"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="2,070.06"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="3,030.22"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="2,808.17"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="82.73"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="4,339.93"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="948.09"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="216.32"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="18,252.67"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="6,791.22"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="0"/>	798	<input type="text" value="76,539.73"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="15,499.98"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>	799	<input type="text" value="76,539.73"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>	801	<input type="text" value="12,442.67"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>	811	<input type="text" value="1,866.4"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	814	<input type="text" value="2,867.84"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	820	<input type="text" value="0"/>	820	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	821	<input type="text" value="0"/>	821	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	822	<input type="text" value="0"/>	822	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="13,444.11"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="15,499.98"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="13,444.11"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,361.03"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,818.23"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,733.73"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,476.91"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="12,442.67"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="542.8"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11,699.49"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="27,199.47"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="635.49"/>

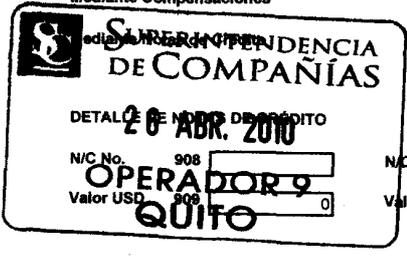
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

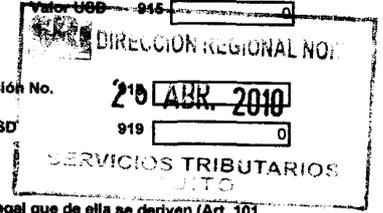
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="542.8"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="542.8"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="542.8"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES								
N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	917	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	920	<input type="text" value="0"/>



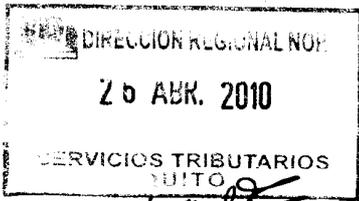
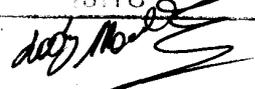
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356361888
Fecha Recaudacion: 15/04/2010


REPRESENTANTE LEGAL
CAROLINA GARCIA S.
CI 1707880900



CONTADOR
LADY MANOSALVAS L.
CI 1715237929

 **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
26 ABR. 2010
OPERADOR 9 QUITO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792088593001
CEP#(Número de Serie)	870356361888
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS LEGALES ESTRALEG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	02:51:12 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 542.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 542.80

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 542.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 542.80

Le recordamos que el valor de US \$ 542.80 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010