

158309



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792095166001
CEP#(Número de Serie)	870264454249
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BARREZUETA & TAPIA BUSINESS CONSULTING CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	10:19:29 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17616589

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792095166001

202

BARREZUETA & TAPIA BUSINESS CONSULTING 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"/>

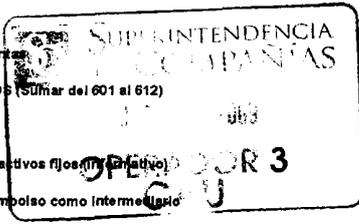
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

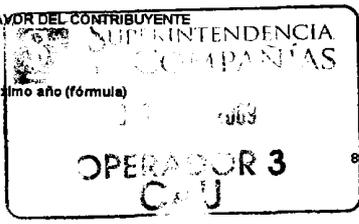
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="21,669.71"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/> Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/> 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="0"/>
No relacionados / Locales	316	<input type="text" value="0"/> 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 incobrables	321	<input type="text" value="0"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="21,669.71"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="1,090.63"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,031.34"/>		
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 en 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"/> el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/> Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="2,121.97"/> el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por	704	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,515	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	1,669.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,845.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Súeldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	635
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,035.15
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	742
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	393	0	Intereses bancarios	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,967.81	Relacionados / Local	753	0
PASIVO		Relacionados / Del exterior			
PASIVO CORRIENTE		Otras pérdidas			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	769	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	771	0
No relacionados / Locales	413	513	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	773	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	775	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	777	600
Del exterior	416	0	Gastos de gestión	779	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	7,839.76	Gastos de gestión	781	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	783	88.39
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Gastos de viaje			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,669.16

OPERADOR 3
 OPERADOR 3
 OPERADOR 3

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	95.59	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	67.48	Servicios públicos	787	0	788	1,243	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,464.16	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	85.15	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		21,219.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,600.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		21,219.86		
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	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		449.85		
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		67.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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		0		
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	(-) 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						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		329.37		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,600.98						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		329.37		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		95.59		
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	861		0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		401.46		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	1,919.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864		0		
Utilidad del ejercicio	517	286.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	865		0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866		0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,366.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,967.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		305.87		
Pago previo (Informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879		0		
				880		0		



DETALLE DE IMPUTACION 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

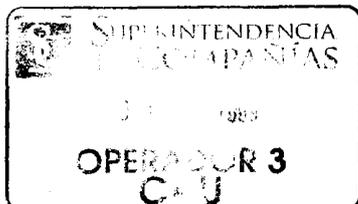
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC 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: 870264454249
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009



[Signature]
 Sra. Paola Barzúeta Palacios
 Representante Legal
 CI:0915944581

[Signature]
 Sr. Dario Borja Maya
 Contador General
 Ruc: 1713289641001
 Registro CBA 17-04298