

FORMULARIO DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

131

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

07206970

NAC-DGER2008-1521

100 CENTRO DE CONTABILIDAD

ORIGINAL (S) SUSPENSIVO

101 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSPENSIVO

104

200 DECLARACIÓN DE INGRESOS

EXPEDIENTE

RUC 201

1792099765001

202

SCYTHCONSULT CIA LTDA.

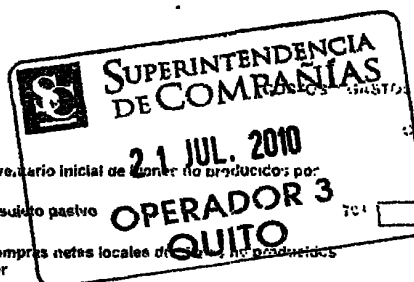
CONTABILIDAD Y TRANSACCIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2009

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	011	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	012	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	013	0		013	0

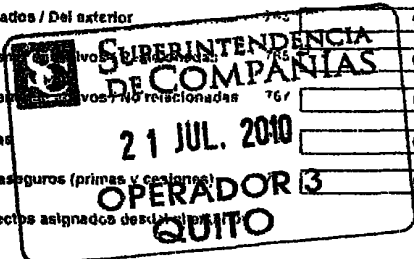
ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS

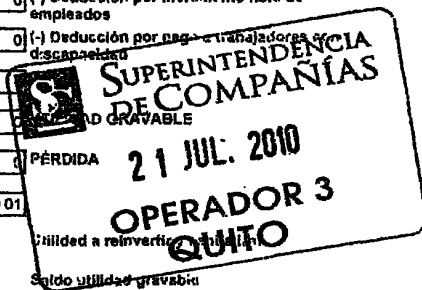
ESTADOS FINANCIEROS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	011	2,141.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	011	183,054.12
Inversiones corrientes	012	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	012	0
Cuentas y documentos por cobrar (información corriente)	013	0	Exportaciones netas	013	0
Relacionados / Locales	014	0	Otros ingresos provenientes de exterior	014	0
Relacionados / Del exterior	015	0	Rendimientos financieros	015	0
No relacionados / Locales	016	0	Otras rentas gravadas	016	0
No relacionados / Del exterior	017	0	Utilidad en venta de activos fijos	017	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	018	0	Dividendos percibidos locales	018	0
Relacionados / Locales	019	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	019	0
Relacionados / Del exterior	020	0	De recursos públicos	020	0
No relacionados / Locales	021	0	De otros locales	021	0
No relacionados / Del exterior	022	0	Del exterior	022	0
Provisiones cuentas por cobrar	023	0	Otras rentas exentas	023	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	024	12,578.04	TOTAL INGRESOS (Suma del 011 al 023)	024	183,054.12
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	025	2,292.56	Ventas netas de activos fijos (informativo)	025	0
Inventario de materias primas	026	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	026	0
Inventario de productos en proceso	027	0			
Inventario de suministros y materiales	028	0			
Inventario de prod. terminados y mercancías almacenadas	029	0			
Merchandises en tránsito	030	0			
Inventario repuestos, herramientas y maquinarias	031	0			
Activos pagados por anticipado	032	0			
Otros activos corrientes	033	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	034	17,012.01			



inmuebles (excluido terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	700	0	0
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	346	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y otros activos móviles	347	0	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	0	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	356	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de inventos, otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y desarrollo	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	716	0	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	0
(-) amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	718	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	720	0	5.607.50
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	721	0	1.654.87
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	722	0	2.581.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	723	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	724	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	725	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	726	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	727	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	728	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	729	0	0
Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	730	0	84.50
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local	731	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 393 + 397)	400	17.012.01	Del exterior	732	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar, provisiones y otros pasivos			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	401	5.754.13	No relacionados / Local	733	0	0
Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Del exterior	734	0	0
No relacionados / Locales	403	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	735	0	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	736	0	0
Obligaciones con instituciones financieras corrientes			Otras pérdidas			
Locales	405	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	737	0	0
Del exterior	406	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	738	0	0



Préstamos de accionistas / Locales	437	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	438	0	Gastos de gestión	775	2,543.12
Otras cuentas y documentos por pagar a corto plazo			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,457.2
Relacionados / Locales	439	4,257.8	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	440	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	441	0	Depreciación de activos fijos / Acelerado	779	0
No relacionados / Del exterior	442	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	780	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	443	3,068.08	Amortizaciones	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	444	0	Servicios públicos	782	2,481.21
Transferencias casa matriz y sucursales (Del exterior)	445	0	Pagos por otros servicios	783	139,080.53
Crédito a mutuo	446	0	Pagos por otros bienes	784	15,659.17
Obligaciones emitidas a corto plazo	447	0	TOTAL COSTOS	785	0
Provisiones	448	0	TOTAL GASTOS	786	177,031.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	13,060.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 786)	787	177,031.78
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo			Baja de inventario (informativo)	788	0
Relacionados / Locales	451	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	789	0
Relacionados / Del exterior	452	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	790	0
No relacionados / Locales	453	0			
No relacionados / Del exterior	454	0			
Obligaciones emitidas a largo plazo			CONCILIACIÓN (791 + 790)		
Locales	455	0			
Del exterior	456	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 695 - 799 mayor a 0)	801	8,022.34
Préstamos de accionistas / Locales	457	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	458	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	0
Otras cuentas y documentos por pagar a largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	804	0
Relacionados / Locales	459	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	805	0
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	8,250
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (Del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a impuestos exentos	809	0
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	470				
Otros pasivos	471				
TOTAL DEL PASIVO (472 + 469 + 470 + 471)	472	13,060.01			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Total impuesto causado	815	3,068.07
(-) Capital suscrito o pagado por acciones en suscripción	502	0	(-) Anticipo pagado	816	0
Aportes de socios o accionistas por capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	817	2,292.56
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	818	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	454	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	351	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	777.74	(-) Exoneración por leyes especiales	484	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,954.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	775.53
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	204	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,932			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,012.01	Anticipo próximo año (fórmula)	170	0

Pago previo (informativo)

410 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL P/LCO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	900	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	175.53
Interés por mora	903	8.84
Multas	904	82.04
TAL PAGADO (902 + 903 + 904)	993	878.41

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

905 878.41

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 por los datos declarados en el formulario de la L.O.R.T.I.)

No ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704920683

RUC CONTADOR

199 1743174311001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

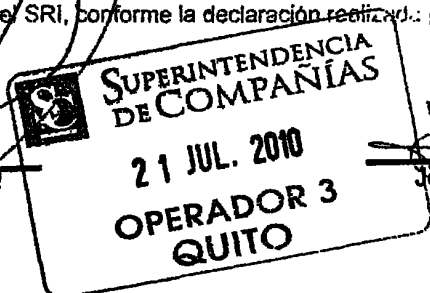
922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 870360728024

Fecha Recaudación: 29/04/2010

Juan Diego Cisneros
Representante Legal



Jenny Flores Zabala
Contador