

159543

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
RUC			1792137012001
CEP#(Número de Serie)			870261748398
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AUDITORPOOL ASESORES S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			09/04/2009
Hora de Declaración			09:46:18 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			09/04/2009
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


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
30 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAJ

150543

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17046222

NAC-DGER2008-1500

VELOCIDAD DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

021

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

201

RUC 201 1792137012001

202

AUDITORPOOL ASESORES S.A.

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

Adquisición partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pérdida con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

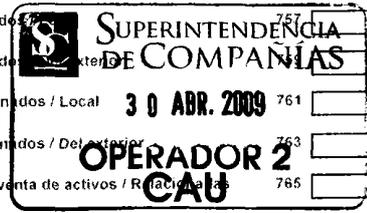
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

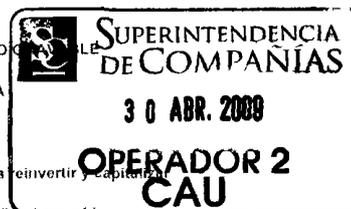
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	286.76	286.76
Inversiones corrientes	312	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Relacionados / Locales	313	0	0
Relacionados / Del exterior	314	0	0
No relacionados / Locales	315	3,044.35	3,044.35
No relacionados / Del exterior	316	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Exportaciones netas	603
Relacionados / Locales	317	0	0
Relacionados / Del exterior	318	0	0
No relacionados / Locales	319	0	0
No relacionados / Del exterior	320	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	872.97	872.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	754.3	754.3
Inventario de materia prima	325	0	0
Inventario de productos en proceso	326	0	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0	0
Mercaderías en tránsito	329	0	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	0
Activos pagados por anticipado	331	0	0
Otros activos corrientes	332	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,958.38	4,958.38
ACTIVO FIJO		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Intangibles (excepto terrenos)	341	0	0
Flotas, navíos, barcasas y similares	342	0	0
Maquinaria y equipos	343	4,534.09	4,534.09
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0
Equipo de computación y software	345	3,026.33	3,026.33
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,669.73	17,669.73
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,627.15	1,627.15
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23,603	23,603
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Dividendos percibidos locales	606
		De recursos públicos	607
		De otras locales	608
		Del exterior	609
		Otras rentas exentas	610
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
		De recursos públicos	611
		De otras locales	612
		Del exterior	613
		Otras rentas exentas	614
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	615
		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	616
		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	617
		COSTOS Y GASTOS	
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703
		Importaciones de bienes producidos por el sujeto pasivo	704
		Inventario inicial de materia prima	705
		Compras netas locales de materia prima	706
		Importaciones de materia prima	707
		(-) Inventario final de materia prima	708
		Inventario inicial de productos en proceso	709
		(-) Inventario final de productos en proceso	710
		Inventario inicial de productos terminados	711
		(-) Inventario final de productos terminados	712
		Saludos, salarios y demás remuneraciones que	713



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,534.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,026.33	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,669.73	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,627.15	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	23,603	(-) 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	716	8,650.5
Gastos de organización y constitución	373	3,504.37	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,051.05
(-) Amortización acumulada	378	350.46	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,153.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,903.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	554.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	344.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	81.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,460.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,189.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	1,018.9
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	31,715.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados /	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,064	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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	702.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	1,096.98	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,744.11			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	125			
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	1,529.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,627.15	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	684.18	Amortizaciones	785	0	786	350.46	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	482.95	Servicios públicos	787	0	788	627.47	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,444.38	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,651.13	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	653.45	TOTAL GASTOS	798	37,927.01			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,509.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	37,927.01			
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	2,619.75			
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	482.95			
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	399.91			
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	11,552.74	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones 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	11,552.74						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD	829	2,736.71			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,062.67						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,736.71			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,000	Total impuesto causado	849	684.18			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	754.3			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="165.26"/>	(-) 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="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1.487.36"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="70.12"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="11.652.62"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="31.715.29"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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) 992

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: 870261748398

Fecha Recaudación: 09/04/2009

MICHELLE ELIZABETH BOULDER CANACHO
 MICHELLE ELIZABETH BOULDER CANACHO
 GERENTE GENERAL

AUDITOR POOL
 SUPERINTENDENCIA
 ASOCIACIONES Y COMPANIAS
 RUC 1792137012001
 30 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAU

Gabriela Martinez Herrera
 GABRIELA MARTINEZ HERRERA
 CONTRADORA