

15/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

160018

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26778663

NAC-DGER2006-1520

## 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

160018

RUC 201

179213538001

202

CONSULTORES ALMEIDA LLERENA CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo 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

1,760

Caja, bancos

311

676

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

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

1,625.6

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

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

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,760

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

116.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

35.2

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

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

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

2,453.49

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

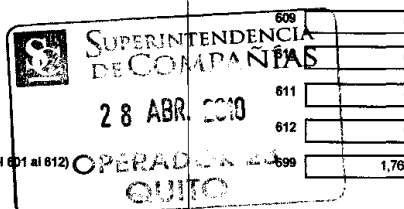
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

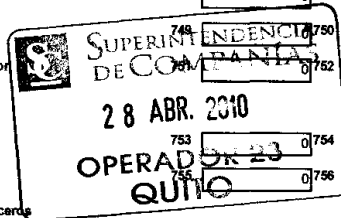
702

0

el sujeto pasivo



|                                                        |     |          |                                                             |     |   |     |        |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|--------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0        | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0      |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0        | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |        |
| 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 | 0        | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |     |        |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 | 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                                     | 369 | 0        | (-) 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 | 2,616  |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 2,435.96 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0        | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 434.5  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 426.75 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 869.56 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 2,435.96 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0      |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |          | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 0      |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0        | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 22.32  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0        | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 0      |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |          | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0        | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 14     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0        | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 0      |
| 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 | 0      |
| 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 | 4,869.45 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0      |
| PASIVO                                                 |     |          | Intereses pagados a terceros                                |     |   |     |        |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |          | Relacionados / Local                                        | 757 | 0 | 758 | 0      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |          | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 | 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 | 0        | 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               |     |   |     |        |



15/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

|                                                        |     |          |                                              |     |   |     |          |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------|-----|---|-----|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 2,520.74 | 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 | 0        |
| 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 | 0        | Depreciación de activos fijos / Acelerada    | 781 | 0 | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 422 | 0        | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423 | 0        | Amortizaciones                               | 785 | 0 | 786 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424 | 0        | Servicios públicos                           | 787 | 0 | 788 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                    | 789 | 0 | 790 | 0        |
| Crédito a mutuo                                        | 426 | 0        | Pagos por otros bienes                       | 791 | 0 | 792 | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427 | 0        | TOTAL COSTOS                                 | 797 | 0 |     |          |
| Provisiones                                            | 428 | 65.03    | TOTAL GASTOS                                 |     |   | 798 | 4,383.13 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 | 439 | 2,585.77 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)            |     |   | 799 | 4,383.13 |

## 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 |                                                     |     |   |

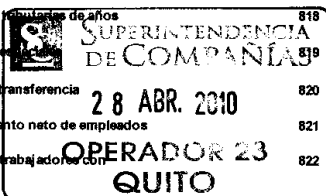
## Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

## 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 | 4,426.81 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 2,623.13 |
| 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% 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 acumuladas de años anteriores       | 818 | 0        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                      | 455 | 0        | (-) Deducciones por leyes                                     | 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 | 4,426.81 |                                                               |     |          |
| Pasivos diferidos                                      | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE                                             | 829 | 0        |
| Otros pasivos                                          | 489 | 0        | PÉRDIDA                                                       | 839 | 2,623.13 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)               | 499 | 7,012.58 |                                                               |     |          |

## PATRIMONIO NETO

|                                                            |     |     |                                                                |     |      |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------|-----|------|
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 500 | Total impuesto causado                                         | 849 | 0    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0   | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0    |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 35.2 |
|                                                            |     |     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0    |



15/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

|                                               |     |                                       |                                                        |     |                                   |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 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="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="0"/>        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/>    |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="2,623.13"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="35.2"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 596 | <input type="text" value="0"/>        |                                                        |     |                                   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="4,889.45"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0.16"/> |

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) 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 

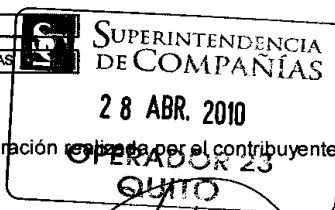
RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO

921 

BANCO

922 

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

Numero Serial: 870356122012

Fecha Recaudación: 14/04/2010

*[Signature]*  
 LCDA. NOVIA ALMEIDA  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 LCDA. NOVIA ALMEIDA  
 C.P.A. 24952

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

4/4

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1792135338001  
870356122012  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CONSULTORES ALMEIDA LLERENA CIA. LTDA  
2009  
14/04/2010  
09:20:16 PM  
14/04/2010  
14/04/2010

## VALORES A PAGAR

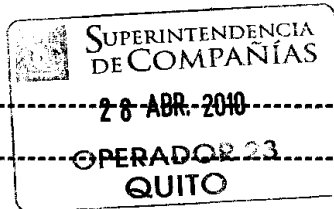
Total Impuesto a Pagar \$ 0.00  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

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

## TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



LCA. NOVIA ALMEIDA  
GERENTE GENERAL

LCA. NOVIA ALMEIDA  
C.P.A. 24952