

160241

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26716952

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792186633001 202 COMPAÑIA INTERNACIONAL ETICA CONSULTING AND TRAINING ETICAINTERNAC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				
			015	<input type="checkbox"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

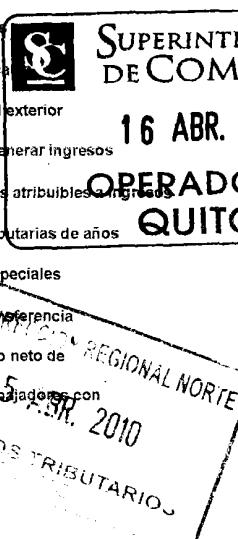
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			601	<input type="checkbox"/> 0
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 400	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones			609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	610	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0	De otras	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 0	Del exterior	612	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	699	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 699)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 0			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="checkbox"/> 400	el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/> 0

ACTIVO Fijo

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas 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 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	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 0
Gastos de organización y constitución	373	0 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 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Relación paterna	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	741	0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Locales	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	400 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		16 ABR. 2010		
PASIVO CORRIENTE		OPERADOR QUITO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Provisiones / Para cobros	757	0 758 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		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0	
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)					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)					
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			812	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			813	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			815	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			816	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			817	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos especiales			818	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			819	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			820	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			821	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				822	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			824	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0				825	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Capital impuesto causado			843	0	
			(-) Anticipo pagado			844	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			845	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			846	0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	Resolución No.
	916	918
	917	919

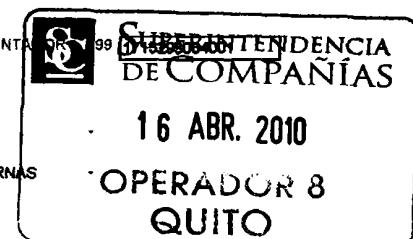
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1725236479

RUC CONTRADOR 99 1725236479
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

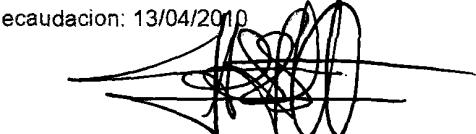
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

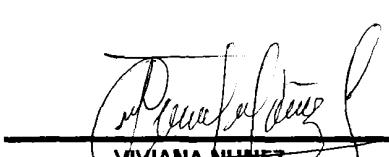
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355524651

Fecha Recaudacion: 13/04/2010


GABRIELLI ASSYAH MINZA
GERENTE GENERAL


VIVIANA NUNEZ
CONTDORA GENERAL

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	
RESUMEN DE DATOS	
Razón	COMPAÑIA INTERNACIONAL ETICA CONSULTING AND TRAINING ETICAINTERNAC CIA. LTDA.
Social	
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	02:45:25 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/04/2010
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

