

<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>	
<b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
	
(Convenio de debito / Declaracion sin pago)	
Numero de Identificación (Identificación de Serie) Código Impuesto Impuesto	101 Renta por otros ingresos
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razon Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Verificación Fecha Máxima de Pago	MACOLINA & CIA. IMPIERIA ABOGADOS 2009 12/05/2010 17:00:00 PM 12/04/2010 17/05/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	
	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2665381

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792152826001 202 MOLINA & COMPAÑIA ABOGADOS

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	<input type="text"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text"/>	9,102.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/>	0	Exportaciones netas	603	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente				Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/>	0	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/>	0	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/>	77,404.59	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/>	0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente				Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/>	265	De recursos públicos	609	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/>	0	De otras locales	610	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/>	11,020.56	Del exterior	611	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/>	0	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/>	774.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/>	3,192			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/>	638.83	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/>	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/>	0			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/>	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/>	0			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/>	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/>	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/>	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/>	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/>	100,849.13			
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/>	0			



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	803.57	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	17.848.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3.837.47	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	14.814.31	(-) 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	56.337.8
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	8.900.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9.122.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	76.634.19	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	12.227.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	165.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1.311.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8.081.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4.093.61
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	774.05
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	78.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	115.663.44	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	3.650.62	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	79.292.49	por partes relacionadas	775	0	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0	778	3.984.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	0	780	1.175.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	781	0	782	3.807.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	17.338.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	785	0	786	0

03 MAY 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,837.47
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	11,402.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	110,927.29	790	7,814.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,116.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	187,561.48		
Provisiones	428	5,309.03	TOTAL GASTOS			798	142,233.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	105,590.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	329,795.24
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	7,192.83
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	552.78
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	3,507.63
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	15,840.71
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	(-) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	18,973.13
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	105,590.61					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	18,973.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	4,743.28
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal			852	6,312.13
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,120	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	7,192.83	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,072.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	115,663.44	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	1,568.85
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	2,490.33

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

03 MAY 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
18 MAYO 2010  
OPERADOR 1 QUITO

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

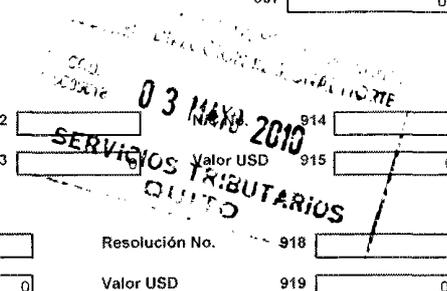
N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

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 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: 870354908808

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

