

161747

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26571284

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 1792173248001

202 REVEAL BUSINESS ASESORES CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311	<input type="text" value="10,873.71"/>	601 <input type="text" value="24,266.95"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	602 <input type="text" value="960"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	699 <input type="text" value="25,226.95"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>	
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="10,873.71"/>	702 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 QUITO
 13 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 8
 13 ABR. 2010
 QUITO

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	200	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	350	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	135.5	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	414.5	(-) 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	3,936
Gastos de organización y constitución	373	3,800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	478.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	324.2
(-) Amortización acumulada	378	763	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,040	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	2,183.99
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	458.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros de bienes e insumos	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,187.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones de jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para deudas 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	14,328.21	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos - 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				

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 13 ABR 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERACIÓN 19 MAR 2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos 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	13,830.98	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	760
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17.04	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,216.55	790	4,862.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,184.92	792	5,553.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,401.47		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		19,745.29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,848.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		25,146.76	
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Prestamos de accionistas / Locales	447	0				801	80.19
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0				802	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0				811	12.03
Relacionados / Del exterior	450	0				812	0
No relacionados / Locales	451	0				813	0
No relacionados / Del exterior	452	0				814	1,100
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0				815	0
Crédito a mutuo	454	0				816	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0				817	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0				818	0
Provisiones para desahucio	457	0				819	0
Otras provisiones	458	0				820	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				821	0
Pasivos diferidos	479	0				822	0
Otros pasivos	489	0				829	1,168.16
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,848.02				839	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400				841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0				842	1,168.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0				849	292.04
						851	0
						852	282.81
						853	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 CONCILIACION TRIBUTARIA
 13 ABR 2010
 PERIODO DEL EJERCICIO (S) 699 - 799 menor a 6999
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

OPERADOR 3
 13 ABR 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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="80.19"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="9.23"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="480.19"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="14,328.21"/>	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) 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. 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.)

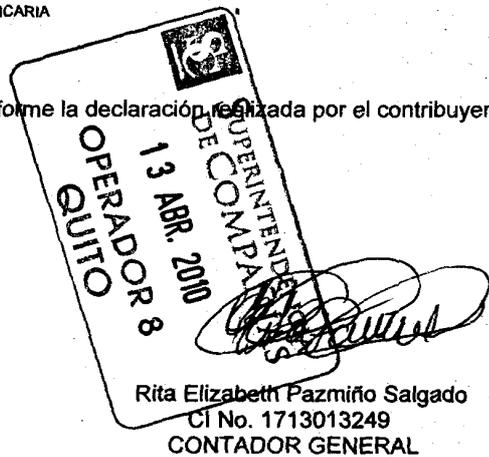
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354067540
 Fecha Recaudación: 08/04/2010


 Sandra Elizabeth Núñez Boada
 CI No. 1712203080
 REPRESENTANTE LEGAL


 Rita Elizabeth Pazmiño Salgado
 CI No. 1713013249
 CONTADOR GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792173248001	
CEP#(Número de Serie)		870354067540	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		REVEAL BUSINESS ASESORES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		08/04/2010	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Hora de Declaración		06:10:51 PM	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 9.23	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 9.23	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 9.23	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 9.23	

Le recordamos que el valor de US \$ 9.23 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

REFLEX 485 U 08/21/09	CLIENTE	PAPELETA DE TRANSACCIONES		1-245515		
		SRI PREREALIZADA		FECHA : 2010/04/09 12:13:00	(NO)	
		OFICINA : PLAZA MAYOR (4815JC120)				
		Operación : 1792173248001 870354067540	Autorizaci: 330904201037748796			
RUC : 1792173248001	Razon Soci: REVEAL BUSINESS ASESORES CI					
CEP : 870354067540	Total Pago: 9.23					
Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES					
Efectivo : 9.23						
<p><small>Firma y Sello del Depositante</small></p> <p><small>Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de recursos ilícitos y que está relacionado con la alianza, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad bancaria y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small></p>						

