FORMULARIO DECI	ARACIÓN DEL IMP	UEST	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES	FOR	MULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	N	o. FOR	RMULARIO	
Resolución No.	E	STAI	BLECIMIENTOS PERMANENTES	2	623940	01	
NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA D	ECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 (		  }@}	
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SU.	IETO PASIVO		EXPEDIENTE	203			
RUC 201 1792219612001	202 PEREZ & I	MAR1	INEZ CIA, LTDA,				]
Oi	PERACIONES CON I	PART	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	,			
Activo con partes relacionada	s del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior		013		0
Pasivo con partes relacionada	as del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior		014		0
TOTAL OPERACIONES CON F	PARTES RELACIONA	ADAS	DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015	(	0
ESTA	ADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS				
	ACTIVO		INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601		0
Caja, bancos		311	4,751.91 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		602		0
Inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas		603		0
Cuentas y documentos por co corriente	obrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior		604		0
Relacionados / Locales		313	652.88 Rendimientos financieros		605		0
Relacionados / Del exterior		314	0 Otras rentas gravadas		606 <u> </u>		0
No relacionados / Locales		315	0 Utilidad en venta de activos fijos		607		0
No relacionados / Del exterio	or	316	0 Dividendos percibidos locales		608		0
Otras cuentas y documentos	por cobrar -		Rentas exentas provenientes de donaciones y				
corriente Relacionados / Locales		317	aportaciones  O De recursos públicos		609 <u></u>		0
Relacionados / Del exterior		318	O Deptitas locales		610		0
No relacionados / Locales		319	De COMPANÍAS		611		0
No relacionados / Del exteri	or	320	O Otres rentas exentas O A DD CO40		612		0
(-) Provisión cuentas incobra	bles	321	O TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699		0
Crédito tributario a favor del s	sujeto pasivo (IVA)	323	OPERADOR 1				_
Crédito tributario a favor del :	sujeto pasivo	324	0 Ventes netas de activos fina fundamativo)		691 [		0
(RENTA) Inventario de matería prima		325	O Ingresos por reembolso como intermediario		692 [		0
Inventario de productos en p	roceso	326	(informativo)		L		_
Inventario de suministros y n		327	<u></u>				
Inventario de prod. terminado		328					
almacén  Mercaderías en tránsito	,	329	L	TO		GASTO	
Inventario repuestos, herram	iantse v secessies		Ol COS			0.010	
			<u></u>		7		
Activos pagados por anticipa		331		0	j		
Otros activos corrientes		332	O Compras netas locales de bienes no producidos por		,		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5,863.55 el sujeto pasivo 702		·J		
ACTIVO FLIO			Importaciones de bienes no producidos por				

			miles resistant en araisen ita la anticiden le a			
Inmu	nebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0704	0
Nave	es, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muek	bles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maqu	uinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equip	po de computación y software	345	O Compras netas locales de materia prima	707	0	
	culos, equipo de transporte y caminero	346		708	0	
móvi Otros	ıl s activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) De	epreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terre	enos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obra	s en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTA	AL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTI	IVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		<del></del>	
	as, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
simil Gast	ares os de organización y constitución	373	Deneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gast	os de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones  or que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros	s activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	0
(-) Ar	mortización acumulada	378	reserva)	721	0 722	1,406.09
тот	AL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTI	IVO LARGO PLAZO		ocasionales  Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	280
Inver	rsiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	138.59
-	cipaciones rsiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuer	ntas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0]732	0
_	o plazo acionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	85.86
Rel	lacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0
No	relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
	relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740	
Otra	s cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 [	0
plazo Rel	o lacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
	lacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
No	relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
	relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749		
	rovisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 750	0
	es activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	731	0 752	0
	AL ACTIVO LARGO PLAZO	397		753	754	
	AL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		O Local		0 754	0
101	PASIVO	399	5,863.55 Del exterior SUPERINTENDE	755 VCI	O 756	0
5.50			DECOMPAÑ	ĺΑ	S	
	IVO CORRIENTE		Relacionados / Del La Prio ABR. 2010	757	0 758	0
corri	ntas y documentos por pagar proveedores - iente		Relacionados / Del exterio PUN. ZUIU	759	0 760	0
Rel	lacionados / Locales	411	336.84 No elacionado PERADOR 1	761	0 762	0
Rel	lacionados / Del exterior	412	0 No elacionados / 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	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
	gaciones con instituciones financieras - iente		Otras pérdidas	769	0 770	0
Loc	cales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del	ł exterior	416	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

Prestamos de accionistas / Locales	417	7,908.5 por partes relacionadas	7/3	0]//4	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	O 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	605.25 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercício	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	2,076.5
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 [	3,987.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,850.59 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 [	3,987.04
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442	O Pago por reembolso como intermediario		796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACI	ÓN TRIBUTARIA		
largo plazo Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo	ra	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor	r a	802	3,987.04
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam	ро	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612)  (609+610+611+612)  (7)  (8)  (8)  (9)  (1)  (1)  (1)  (1)  (2)  (3)  (3)  (4)  (5)  (4)  (5)  (5)  (6)  (7)  (7)  (8)		814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos  (+) Participación trabajadores atribuibles a inc	gresos	817	0
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos (-) Amortízación pérdidas tributarias de años		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores    O (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de		821	0
Otras provisiones	458	empleados  O (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad		,	
Pasivos diferidos	479	OUTILIDAD GRAA SUPERINTE	NDENCIA	829	0
Otros pasivos	489			839	3,987.04
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,850.59 1 9 ABR. 2	010	1	
		Utilidad a reinvertir y @ptalizar A		841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	rec 1	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000 Total impuesto causado		849	c
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	(-) Anticipo pagado		851	
tesorería Aportes de socios o accionístas para futura					
Aportos de sector o accionistas para tatara		<ul> <li>(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</li> </ul>		852	C

Reserva legal	507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas	exterior  509 [ ] (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejercícios anteriores	513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	-
Utilidad del ejercicio	517 O IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 3,987.04 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 5,863.55 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago prevío (informativo)		0 008
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de	claraciones sustitutivas)	
Impuesto 897	0 Interés 898 0 Multa	899 0
VALORES A DACAR VEORMA DE DACO (1		
•	go de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	000
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 o	otras formas de nacio	905 0
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907 0
installante visitas de dijegito		507
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C	No. 910 N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0 Val	or USD 911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resoluci	ón No. 918
	Valor USD 917 0 Valor US	D 919 0
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad le	gal que de ella se deriven (Art. 101
,		
No. ID REPRESENTANTE I	EGAL 198 1720265253 RUC CONTADOR 199 17	92219612001
FC	RMA DE PAGO 921 no existe dato	
BA	NCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
La presente información reposa en la	base de datos del SRI, conforme la declaración realizado	la por el contribuyente
Numero Serial: 870350746893	DE COMI	
Fecha Recaudacion: 25/03/2010	<b>!</b>	
	1 9 ABR. 20	טונ
N -	CPERADO	
	QUITO	}



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1792219612001 870350746893 1021 Renta Sociedades
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	PEREZ & MARTINEZ CIA. LTDA. 2009 25/03/2010 11:57:04 AM 12/04/2010 25/03/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00