FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nd. FORMULARIO: 26640620

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

18116

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 25386340

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 18116

RUC 201: 1790879186001 202: ASESORIA TECNICA REPRESENTACIONES Y SERVICIOS COMERCIALES VERGARA Y VERGARA AT&S S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	3,609.84
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	30,988.42
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	9,430
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	20,935.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,289.51
Inventario de materia prima	325	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	71,253.3

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	300,760
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11,672.8
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	32.01
Otras rentas gravadas	606	1,915.92
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (suma de [illegible])	699	314,380.73
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 ABR. 2010 OPERADOR 1 QUITO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 21 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	

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	2,356.31	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	18,819.92	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,000	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	7,517.13	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,038.76	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	10,656.61	(-) 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	39,180	
Gastos de organización y constitución	373	3,529.33	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,111.33	
Otros activos diferidos	377	6,254.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,913.97	
(-) Amortización acumulada	378	2,342.66	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	111,829.77	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,440.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	14,300	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0	
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	136.44	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,860.33	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	1,500	
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 / Loca	749	0	750	666.31	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754	409.68	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	89,350.76	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a					
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	8,469.67	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	468.44	
Locales	415	1,682.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21.6	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior					

SRI DIRECCIÓN REGIONAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS NORTE 1 21 ABR. 2010 22 ABR. 2010 SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE ORIGINAL QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	6,400.18	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	3,038.05
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	967.32
No relacionados / Locales	421	8,193.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,809.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,773.57	Amortizaciones	785	0	786	2,897.29
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,663.7	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	50,732.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	52,780.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	7,832.75	TOTAL GASTOS			798	296,622.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,016.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	296,622.74
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)			901	17,757.99
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			902	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			911	2,663.7
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			912	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			913	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			914	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			915	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			917	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			918	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			919	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			920	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			921	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	4,225.11	UTILIDAD GRAVABLE			929	15,094.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			930	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	43,240.65					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			941	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			942	15,094.29
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800	Total impuesto causado			949	3,773.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			951	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas del ejercicio fiscal			952	6,289.51
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			953	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	5,600	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	26,389.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,320.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,515.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	46,110.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	89,350.76	Anticipo próximo año (fórmula)	979	2,300.39

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	903	0
Mediante Notas de Crédito		0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	209	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	908	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	916
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC0590 21 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS

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 199 1704885795 RUC CONTADOR 199 1714027875001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 ABR. 2010 OPERADOR 1 QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354761051
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Firma Representante Legal
Ing. René Vergara
CI. 170488579-5

Firma Contador
Maritza Noboa
RUC. 1714027875001