

CHUARRA

18674

18674

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
RUC	1790987194001
CEP#(Número de Serie)	870288122976
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGESE AGENCIA DE SERVICIOS EMPRESARIALES C. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	06:48:41 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17783183

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - () SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

18674

RUC 201 1790987191001

102 AGESE AGENCIA DE SERVICIOS EMPRESARIALES C. LTDA.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

501 128,568.08

Caja, bancos

311 3,852.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

502 9,952.58

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

503 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

504 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

505 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

506 305.88

No relacionados / Locales

315 8,014.85

Utilidad en venta de activos fijos

507 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

508 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

509 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

510 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

511 0

No relacionados / Locales

319 3,828.66

Del exterior

512 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

513 0

(+) Provisión cuentas incobrables

321 848

TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 513)

599 138,847.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 23,429.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,265.62

Ventas netas de activos fijos (informativo)

591 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

592 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías 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 42,543.23

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

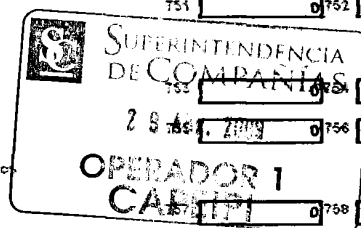
701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

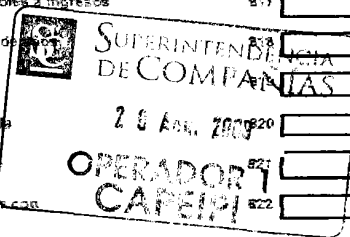
702 0



AL 30/06/2009		Inventarios de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0
Vaques, aeronaves, barcos y similares	342	0	704 0
Muebles y enseres	343	4,894.68	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,452.19	706 0
Equipo de computación y software	345	0	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	31,660.48	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,970.42	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	25,036.91	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0
Gastos de organización y constitución	373	0	716 15,090.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0
Otros activos diferidos	377	0	718 760.87
(-) Amortización acumulada	378	0	719 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	720 3,007.66
ACTIVO LARGO PLAZO		que no constituyen materia gravada del IESS	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	721 600
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Relacionados / Locales	383	0	723 0
Relacionados / Del exterior	384	0	724 0
No relacionados / Locales	385	0	725 0
No relacionados / Del exterior	386	0	726 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Atendimiento de inmuebles	
Relacionados / Locales	387	0	727 0
Relacionados / Del exterior	388	0	728 2,791.11
No relacionados / Locales	389	0	729 0
No relacionados / Del exterior	390	0	730 562.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	731 0
Otros activos largo plazo	392	3,505	732 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,505	733 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	71,085.14	734 547.49
PASIVO		Promoción y publicidad	
PASIVO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Transporte	
Relacionados / Locales	411	0	735 0
Relacionados / Del exterior	412	0	736 0
No relacionados / Locales	413	54,433.83	737 0
No relacionados / Del exterior	414	0	738 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Provisiones / Para jubilación patronal	
Locales	415	0	739 0
Del exterior	416	0	740 0
		Provisiones / Para desahucio	
		Provisiones / Para cuentas incobrables	
		Provisiones / Otras provisiones	
		Arrendamiento mercantil / Local	
		Arrendamiento mercantil / Del exterior	
		Comisiones / Local	
		Comisiones / Del exterior	
		Intereses bancarios	
		Local	
		Del exterior	
		Intereses pagados a terceros	
		Relacionados / Local	
		Relacionados / Del exterior	
		No relacionados / Local	
		No relacionados / Del exterior	
		Pérdida en venta de activos / Relacionados	
		Pérdida en venta de activos / No relacionados	
		Otras pérdidas	
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	416	0	Gastos de gestión	775	0	776	3,144.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	1,023.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	2,428.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	2,156.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	15,808.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	873.9	Servicios públicos	789	0	790	5,385.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	80,510.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	489.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	133,021.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	57,464.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	0	800	133,021.55
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	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 (\$1,698 - 799 mayor a 0)	801	0	802	5,826
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1,698 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0	812	873.9
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809-810-811-812)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	3,951.12
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	835	0	836	8,903.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	837	0	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	57,464.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	843	0	844	8,903.22
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,191	Total impuesto causado	845	0	846	2,225.8
			(-) Anticipo pagado	847	0	848	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0	850	3,862.28
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0



Reserva legal	507	160	(i) Exoneración por ingresos originarios de exportación	554	0
Otras reservas	508	1,063.39	(ii) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	7,480.18	(iv) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-i) Pérdida simulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,726.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-i) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	1,636.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,620.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	71,065.14	Anticipo próxima año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo) 990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (997 - 997)	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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

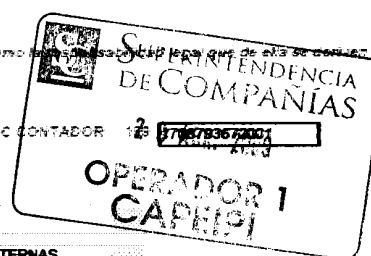
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo plena responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 18) de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0601898463

RUC CONTADOR 123 0706783672001

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: 870266122976
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

Yona Fernanda Jara
 0601898463

[Signature]
 1708793 672