

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27722587

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26334728

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1954581

RUC 201 0990543089001

202 COMPAÑIA ANONIMA ESTUDIO JURIDICO ORTEGA MOREIRA & ORTEGA TRUJILLO

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	303,884.4	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	229,052.67
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,923,761.39	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,456,698.46

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,334,016.72

Caja, bancos

311 41,796.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 319,438.51

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 224,441.06

Rendimientos financieros

605 19,678.22

Relacionados / Del exterior

314 299,229.47

Otras rentas gravadas

606 10,141.48

No relacionados / Locales

315 469,557.48

Utilidad en venta de activos no

607 425

No relacionados / Del exterior

316 4,654.93

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,926.08

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,683,699.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 15,380.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 91,155.54

Ventas netas de activos no producidos por

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reventa de bienes no producidos por

692 153,792.47

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 107,881.69

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 11,327.29

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,258,498.23

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	51,565.63	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	67,967.86	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,866.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	41,236.04	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	87,164.29	(-) 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	100,386.14
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	15,844.02
Otros activos diferidos	377	195,879.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	30,584.97
(-) Amortización acumulada	378	87,905.29	Honorarios profesionales y dietas	721	813,840.75	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	107,974.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	89,915.95
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	8,445,208.51	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,716.89
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	4,625
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,784.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,234.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	22,339.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	17,435.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otras incidencias			742	4,051.73
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	4,011.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	168,988.66	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,614,197.17	Local	753	0	754	47,705.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,067,834.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses de terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	10,543.88
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	222,153.26
Relacionados / Locales	411	111,557.1	No relacionados / Local	761	0	762	24,255.03
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	392,714.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	65.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	367,882.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	69,840.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,954.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,869.88		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,257.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,700.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45,454.06	Amortizaciones	785	0	786	38,682.85
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,005.08	Servicios públicos	787	0	788	26,610.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	74,582.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	813,840.75		
Provisiones	428	7,535.19	TOTAL GASTOS	798	860,086.64		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	928,214.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,673,927.39		
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	18,826.21		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	131,239.94					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,772.54		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,005.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	2,923,761.39	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,939.31		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para general 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 de deudas tributarias de años anteriores	818	6,677.96		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	46,204.58	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	32,029.56	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,133,235.47					
Pasivos diferidos	479	171,599.53	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,028.81		
Otros pasivos	489	8,861.47	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,241,910.74					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	55,090	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	17,028.81		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	278,672.98	Total impuesto causado	849	4,257.2		
			(-) Anticipo pagado	851	10,793.86		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,408.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	4,820.36	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,734,295.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	35,042.68
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	247,072.16			
Utilidad del ejercicio	517	89.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	65,988.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,825,923.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,067,834.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	36,549.81

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

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, así como que asumo la responsabilidad legal que de ella se deslucen (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908880867

9914425970001

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: 990365585563

Fecha Recaudación: 18/05/2010



SRI

rec

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990543089001
990365585563
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social COMPañIA ANONIMA ESTUDIO JURIDICO ORTEGA MOREIRA & ORTEGA TRUJILLO
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 18/05/2010
Hora de Declaración 12:53:26 PM
Fecha de Vencimiento 26/04/2010
Fecha Máxima de Pago 18/05/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

195457

