

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26334728

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="radio"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value="1954581"/>
RUC 201 <input type="text" value="0990543089001"/>	202	<input type="text" value="COMPañA 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	<input type="text" value="303.884.4"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="229.052.67"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="2.923.761.39"/>	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="3.456.698.46"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="1.334.016.72"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="41.796.45"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="319.438.51"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="224.441.06"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="19.678.22"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="299.229.47"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="10.141.48"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="469.557.48"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="425"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="4.654.93"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="6.926.08"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600	<input type="text" value="1.663.699.93"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="15.380.4"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="91.155.54"/>	Ingresos por reembolso como intermedios (informativo)	602	<input type="text" value="153.792.47"/>
Inventario de materia prima	325	<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"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="107.881.69"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="11.327.29"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="1.258.498.23"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



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	18.849,1
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 cuentas incobrables			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				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0,543,88
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	22.153,26
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 no relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	65,82	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	0
Locales	415	367.882,6	Seguros y riesgos (primas y retenciones) *	771	0	772	69.840,74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos en pago de impuestos				

SRI REGIONAL LITIGANCIA JURISDICCIONAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 22 ABR 2010
 FIRMA: Luis Rodriguez
 GUAYAGUIL

Prestamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418		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		Gastos de viaje	777		9,257.68	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	778		0	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		13,700.72	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45,454.06	Amortizaciones	785		45,360.81	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,005.08	Servicios públicos	787		26,610.29	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		74,582.18	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		813,840.75	
Provisiones	428	7,535.19	TOTAL GASTOS	798		869,769.68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	928,214.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,683,610.43	
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		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		18,826.21	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	131,239.94					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)	801		89.5	
Prestamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 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		(-) 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		(*) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		6,677.96	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) 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		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	3,133,235.47					
Pasivos diferidos	479	171,599.53	UTILIDAD GRAVABLE	829		7,345.77	
Otros pasivos	489	8,861.47	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,241,910.74	Utilidad a reinvertir y capitalizar			0	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	55,090	Saldo utilidad gravable	842		7,345.77	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Total impuesto causado	849		1,836.44	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	278,672.98	(-) Anticipo pagado	851		27,949.98	
			(-) 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	354	0
Otras reservas	509	5,734,295.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	35,042.68
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27.41	(-) Exoneración por leyes especiales	356	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	85,565
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,825,923.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,067,834.38	Anticipo próximo año (fórmula)	979	36,549.81

Pago previo (Informativo) 896 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 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908880867

[Firma]
RUC CONTADOR 198 0914425970001

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: 990351700751
 Fecha Recaudación: 29/03/2010

19545



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990543089001
CEP#(Número de Serie)	990351700751
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA ANONIMA ESTUDIO JURIDICO ORTEGA MOREIRA & ORTEGA TRUJILLO
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Hora de Declaración	12:42:05 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010

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
----------------------	----------------

