

Rt

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

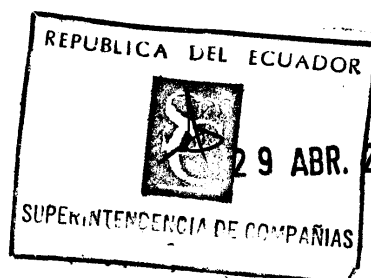
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17610662

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

201294

RUC 201

1191720500001

202

ASISTENCIA EXEQUIAL ELPREVENIR CIA. 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

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                          | 311 | 0 |
| Inversiones corrientes                                | 312 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes |     |   |
| 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 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                           | 318 | 0 |
| No relacionados / Locales                             | 319 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                        | 320 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                     | 321 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)    | 323 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  | 324 | 0 |
| 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 | 0 |

## ACTIVO FIJO

|                                                |     |         |
|------------------------------------------------|-----|---------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                   | 341 | 0       |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares         | 342 | 0       |
| Muebles y enseres                              | 343 | 0       |
| Maquinaria, equipo e instalaciones             | 344 | 0       |
| Equipo de computación y software               | 345 | 3,867.5 |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 | 0       |
| Otros activos fijos                            | 347 | 0       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo         | 348 | 398.75  |

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

|                                                          |     |       |
|----------------------------------------------------------|-----|-------|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 | 0     |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 1,690 |
| Exportaciones netas                                      | 603 | 0     |
| Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0     |
| Rendimientos financieros                                 | 605 | 0     |
| Otras rentas gravadas                                    | 606 | 0     |
| 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 (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 1,690 |
| Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 | 0     |
| Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | 0     |

## COSTOS Y GASTOS

| COSTO | GASTO                          |
|-------|--------------------------------|
| 701   | <input type="text" value="0"/> |
| 702   | <input type="text" value="0"/> |
| 703   | <input type="text" value="0"/> |
| 704   | <input type="text" value="0"/> |
| 705   | <input type="text" value="0"/> |
| 706   | <input type="text" value="0"/> |
| 707   | <input type="text" value="0"/> |
| 708   | <input type="text" value="0"/> |
| 709   | <input type="text" value="0"/> |
| 710   | <input type="text" value="0"/> |

|                                                          |     |          |                                                             |     |          |
|----------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|
| Terranos                                                 | 349 | 0        | (-) Inventario final de productos en proceso                | 741 | 0        |
| Obras en proceso                                         | 350 | 0        | Inventario inicial de productos terminados                  | 742 | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                                | 369 | 3,598.75 | (-) Inventario final de productos terminados                | 743 | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                      |     |          | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |     |          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares    | 371 | 0        | constituyen materia gravada del IESS                        | 745 | 0        |
| Gastos de organización y constitución                    | 373 | 0        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 746 | 0        |
| Gastos de investigación, exploración y similares         | 375 | 0        | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 747 | 0        |
| Otros activos diferidos                                  | 377 | 0        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 748 | 0        |
| (-) Amortización acumulada                               | 378 | 0        | Honorarios profesionales y dietas                           | 749 | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                             | 379 | 0        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 750 | 100      |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |          | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 751 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones     | 381 | 0        | Mantenimiento y reparaciones                                | 752 | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                          | 382 | 0        | Combustibles                                                | 753 | 785.88   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo   |     |          | Promoción y publicidad                                      | 754 | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 383 | 0        | Suministros y materiales                                    | 755 | 320      |
| Relacionados / Del exterior                              | 384 | 0        | Transporte                                                  | 756 | 26.53    |
| No relacionados / Locales                                | 385 | 0        | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 757 | 72       |
| No relacionados / Del exterior                           | 386 | 0        | Provisiones / Para desahucio                                | 758 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo      |     |          | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 759 | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 387 | 0        | Provisiones / Otras provisiones                             | 760 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 388 | 0        | Arrendamiento mercantil / Local                             | 761 | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 389 | 0        | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 762 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 390 | 0        | Comisiones / Local                                          | 763 | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                        | 391 | 0        | Comisiones / Del exterior                                   | 764 | 0        |
| Otros activos largo plazo                                | 392 | 0        | Intereses bancarios                                         | 765 | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                          | 397 | 0        | Local                                                       | 766 | 30       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>          | 399 | 3,598.75 | Del exterior                                                | 767 | 0        |
| <b>PASIVO</b>                                            |     |          | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         | 768 | 0        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                  |     |          | Relacionados / Local                                        | 769 | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente   |     |          | Relacionados / Del exterior                                 | 770 | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 411 | 0        | No relacionados / Local                                     | 771 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0        | No relacionados / Del exterior                              | 772 | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 4,371.59 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 773 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0        | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 774 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |          | Otras pérdidas                                              | 775 | 0        |
| Locales                                                  | 415 | 537.58   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 776 | 0        |
| Del exterior                                             | 416 | 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 777 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0        | por partes relacionadas                                     | 778 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0        | Gastos de gestión                                           | 779 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |          | <b>Impuestos, contribuciones y otros</b>                    | 780 | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0        | Gastos de viaje                                             | 781 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                           | 782 | 0        |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 0        | Depreciación de activos fijos / Acumulada                   | 783 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0        | Depreciación de activos fijos / No acumulada                | 784 | 388.75   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0        | Amortizaciones                                              | 785 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0        | Servicios públicos                                          | 786 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                   | 787 | 0        |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0        | Pagos por otros bienes                                      | 788 | 304.1    |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0        | <b>TOTAL COSTOS</b>                                         | 789 | 0        |
| Provisiones                                              | 428 | 0        | <b>TOTAL GASTOS</b>                                         | 790 | 2,039.27 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                            | 439 | 4,809.15 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                    | 791 | 2,039.27 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |          | <b>Baja de inventario (informativo)</b>                     | 792 | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |          | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)          | 793 | 0        |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)         | 794 | n        |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | n        |                                                             |     |          |

|                                                                                             |     |                                       |                                                                |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| No relacionados / Locales                                                                   | 443 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |                                         |
| No relacionados / Del exterior                                                              | 444 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |                                         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo                                    |     |                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |                                         |
| Locales                                                                                     | 445 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |                                         |
| Del exterior                                                                                | 446 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 <input type="text" value="0"/>      |
| Préstamos de accionistas / Locales                                                          | 447 | <input type="text" value="0"/>        | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 <input type="text" value="349.27"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                                                     | 448 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 <input type="text" value="0"/>      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo                                          |     |                                       | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Locales                                                                      | 449 | <input type="text" value="0"/>        | (+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Del exterior                                                                 | 450 | <input type="text" value="0"/>        | (*) Gastos no deducibles locales                               | 814 <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Locales                                                                   | 451 | <input type="text" value="0"/>        | (*) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Del exterior                                                              | 452 | <input type="text" value="0"/>        | (*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 <input type="text" value="0"/>      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                      | 453 | <input type="text" value="0"/>        | (*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 <input type="text" value="0"/>      |
| Crédito a mutuo                                                                             | 454 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 <input type="text" value="0"/>      |
| Obligaciones emitidas largo plazo                                                           | 455 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 <input type="text" value="0"/>      |
| Provisiones para jubilación patronal                                                        | 456 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 <input type="text" value="0"/>      |
| Provisiones para desahucio                                                                  | 457 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 <input type="text" value="0"/>      |
| Otras provisiones                                                                           | 458 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                    | 469 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |                                         |
| Pasivos diferidos                                                                           | 479 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 <input type="text" value="0"/>      |
| Otros pasivos                                                                               | 489 | <input type="text" value="0"/>        | PÉRDIDA                                                        | 839 <input type="text" value="349.27"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                    | 499 | <input type="text" value="4,808.15"/> |                                                                |                                         |
| PATRIMONIO NETO                                                                             |     |                                       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 <input type="text" value="0"/>      |
| Capital suscrito y/o asignado                                                               | 504 | <input type="text" value="400"/>      | Saldo utilidad gravable                                        | 842 <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                       | 503 | <input type="text" value="0"/>        | Total impuesto causado                                         | 849 <input type="text" value="0"/>      |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                  | 505 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Anticipo pagado                                            | 851 <input type="text" value="66.79"/>  |
| Reserva legal                                                                               | 507 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 <input type="text" value="0"/>      |
| Otras reservas                                                                              | 509 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 <input type="text" value="0"/>      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                               | 513 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                 | 515 | <input type="text" value="1,371.13"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 <input type="text" value="0"/>      |
| Utilidad del ejercicio                                                                      | 517 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                   | 519 | <input type="text" value="349.27"/>   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                       | 598 | <input type="text" value="0"/>        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 <input type="text" value="66.79"/>  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                   | 599 | <input type="text" value="3,568.75"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 <input type="text" value="0"/>      |
| Pago previo (informativo)                                                                   |     |                                       |                                                                | 890 <input type="text" value="0"/>      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |                                       |                                                                |                                         |
| Impuesto                                                                                    | 897 | <input type="text" value="0"/>        | Interés                                                        | 898 <input type="text" value="0"/>      |
|                                                                                             |     |                                       | Multa                                                          | 899 <input type="text" value="0"/>      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |                                       |                                                                |                                         |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                          |     |                                       |                                                                | 902 <input type="text" value="0"/>      |
| Interés por mora                                                                            |     |                                       |                                                                | 903 <input type="text" value="0"/>      |
| Multas                                                                                      |     |                                       |                                                                | 904 <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                              |     |                                       |                                                                | 999 <input type="text" value="0"/>      |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                           |     |                                       |                                                                | 905 <input type="text" value="0"/>      |
| Mediante Compensaciones                                                                     |     |                                       |                                                                | 906 <input type="text" value="0"/>      |
| Mediante Notas de Crédito                                                                   |     |                                       |                                                                | 907 <input type="text" value="0"/>      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                 |     |                                       |                                                                |                                         |
| N/C No.                                                                                     | 908 | <input type="text" value=""/>         | N/C No.                                                        | 910                                     |
| Valor USD                                                                                   | 909 | <input type="text" value="0"/>        | Valor USD                                                      | 911                                     |
| N/C No.                                                                                     | 912 | <input type="text" value=""/>         | N/C No.                                                        | 914                                     |
| Valor USD                                                                                   | 913 | <input type="text" value="0"/>        | 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.D.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

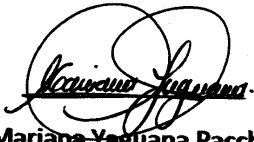
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266399861

Fecha Recaudacion: 28/04/2009

Imprimir

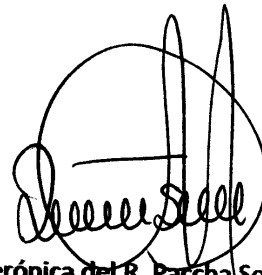
Cerrar



Sra. Mariana Yaguana Paccha

**GERENTE GENERAL**

C.I. 1101828703



Dra. Verónica del R. Paccha Soto

**CONTADORA**

Ruc: 1103268742001

Reg. 30107

**PREVENIR**  
**PREVISION EXEQUIAL CIA. LTDA.**  
Manuel Carrión Pinzano  
y Benjamín Pereira (Celi Román)  
2560283, 086443044,