

104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50 0206724
-----	--

201	RUC	0	9	9	0	3	2	1	3	1	0	0	0	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	Rafael Valdez Ayilés c. Ltda.	203	EXPEDIENTE	23247-77
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----------------------------	-------------------------------	-----	------------	----------

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										(011+012+013+014)	015	=	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-----	---	--

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE:	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.949,
-------------------	--	-----	---------

INVERSIONES CORRIENTES	312	EXPORTACIONES NETAS	603
------------------------	-----	---------------------	-----

CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
----------------------	--------------	--------------	-----	---	--------------------------	-----

CORRIENTE	NO RELACIONADOS	10.
-----------	-----------------	-----

RELACIONADOS	LOCALES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
--------------	---------	-----	-----	-------------------------------	-----	---	-----

POR COBRAR RIENTE	NO	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	610
----------------------	----	---------	-----	---	------------------	-----

1	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	3.665.22	OTRAS RENTAS Y RENTAS	612	-
---	-------------------------------	----------	-----------------------	-----	---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	1,000	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	413.187,00
--	-----	-------	----------------	----------------------	-----	------------

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691
-----------------------------	-----	---	-----

[illegible]

330	504.30	COSTO	COSTO
-----	--------	-------	-------

[illegible]

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	181.843.98	-
--------------------------	-----	---	---	--	-----	------------	---

ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
-------------	-------------------------------------	-----	--

[illegible]

MUEBLES Y ENSERES	343	7.072,09	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
-------------------	-----	----------	-----------------------------------	-----	-----	---

ECUADOR DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
-----------------------------------	-----	--	-----	-----

OTROS ACTIVOS FIJOS	347	76,800.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	6,000.00
---------------------	-----	-----------	--	-----	----------

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	70.755,34	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	---	716	59.621,5
			BENEFICIOS SOCIALES, SUBVENCIONES Y OTRAS REMUNERACIONES				

OBRAS EN PROCESO.	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	720	15.445,3
-------------------	-----	---	-----	---	-----	---	-----	----------

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723				724	+	-	
------------------------------	--	-----	--	--	--	-----	---	---	--

COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y DEBARRIO	737	738	3.568.12
---------------------------------------	-----	---	--	--------------------------	-----	-----	----------

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	-	COMBUSTIBLES	729	-	730	-
---	-----	---	--------------	-----	---	-----	---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	33	-	734	1.552,9
----------------------------	-----	-----	---	--------------------------	----	---	-----	---------

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN Y RETIRO	737	-	738	2 413 7
--------------------	--	--	--------------------------	-----	---	-----	---------

[illegible]

CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	383			OTRAS PROVISIONES	743			744	
------------------------	---------	-----	--	--	-------------------	-----	--	--	-----	--

CLIENTES LARGO PLAZO	NO	LOCALES	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-
----------------------	----	---------	-----	---	---	-------------------------	--------------	-----	---	---	-----	---	---

[illegible][illegible]

RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	000	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	000	758	+	000
--------------	--------------	-----	---	-----	--------------	-------	-----	---	-----	-----	---	-----

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	000	PAGADOS A TERCEROS	NO	LOCAL	761	+	000	762	+	000
---------------------------	-----	---	-----	-----------------------	----	-------	-----	---	-----	-----	---	-----

TOTAL DEL ACTIVO	330+360+379+307	138	176-800-35	RELACIONADAS	765	766
------------------	-----------------	-----	------------	--------------	-----	-----

PASIVO										NO RELACIONADAS										161			700		

CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	772	8.425,0
------------------------	---------	-----	--	-----	-----	---------

PROVEEDORES	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTION	775	6.410.5
-------------	---------	-----	---	-------------------	-----	---------

CORPORAÇÃO DE SUPERINTENDÊNCIA DE EMPRESAS

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 400 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

Journal of Management Education 36(7) 809–824

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500280016		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-
	DEL EXTERIOR	418	-	ACCELERADA	782	-
			-	NO ACCELERADA	783	17.958,21
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	2.830,97	AMORTIZACIONES	785	-
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-
	NO RELACIONADOS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	6.752,35
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	4.101,46	TOTAL COSTOS	797	184.455,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	2.460,44	TOTAL GASTOS	798	212.329,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	396.785,05
CREDITO A MUTUO		426	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	9.332,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	16.402,91
	NO RELACIONADOS	443	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
	DEL EXTERIOR	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	2.460,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	-
	DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	7.373,36	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	2.463,35
	DEL EXTERIOR	448	-	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-
	DEL EXTERIOR	450	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	-
	NO RELACIONADOS	451	-	Formula: ((812+15%) - ((813-816)+(15%)))	818	-
	DEL EXTERIOR	452	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
CREDITO A MUTUO		454	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	16.896,04	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	16.405,82
OTRAS PROVISIONES		458	-	PERDIDA	830	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	24.269,40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-
OTROS PASIVOS		480	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	4.101,46
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	489	33.662,27	ANTICIPO PAGADO	851	-
PATRIMONIO NETO				RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIBLES	852	3.357,85
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR	854	-
(-) RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856	-
RESERVA LEGAL		507	4.964,26	(-) EXONERACIÓN POR LEY	858	-
OTRAS RESERVAS		509	123.423,31	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	859	743,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	3.435,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	9.841,01			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	143.228,58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	176.890,85	PAGO PREVIO (Informativo)	890	743,61
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO	867	USD	743,61	INTERÉS	868	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	-			
INTERÉS POR MORA		903	-			
MULTA		904	-			
TOTAL PAGADO		999	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	
909	USD	911	USD	913	USD	
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 del I.O.R.T.)						
RAFAEL VALDEZ AVILES, C.LTD.A. <i>Rafael Valdez de Martinez</i> Rafael Valdez de Martinez Cecilia Castro Salazar						
NOMBRE: Rafael Valdez de Martinez			NOMBRE: Cecilia Castro Salazar			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 6 5 8 5 4 3			199 RUC No: 0 9 0 0 3 1 7 4 8 9 4 0 0 1			