

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26552286

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990805911001 202 CONSULTORES Y ASESORES FINANCIEROS FARFAN MEJIA FARMESIL 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 331,261.22

Caja, bancos

311 [] 12,951.43 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 42,784 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

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 [] 1,754.59 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 331,261.22

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 5,584.68 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 [] 63,074.7 el sujeto pasivo

702 [] 0

Inmovilizaciones de bienes no producidos por



INFORMACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
MUEBLES Y ENSERES	343	12,244.21	el sujeto pasivo	705 0
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 0
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	10,847.63	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 0
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÑERO MÓVIL	346	39,990	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 0
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	19,410.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 0
TERRENOS	349	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 0
OBRAS EN PROCESO	350	32,997.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	76,669.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	371	0	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 0 716 7,485.48
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 0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	APORE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 0 720 3,814.79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 0 722 9,238.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 0 726 9,654.6
INVERSIONES LARGO PLAZO / ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 0 728 3,811.42
INVERSIONES LARGO PLAZO / OTRAS	382	0	COMBUSTIBLES	729 0 730 558.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES - LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 0 732 1,499.8
RELACIONADOS / LOCALES	383	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 0 734 3,706.43
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	384	0	TRANSPORTE	735 0 736 0
NO RELACIONADOS / LOCALES	385	0	PROVISIONES / PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 0 738 0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	386	0	PROVISIONES / PARA DESAHUCIO	739 0 740 0
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - LARGO PLAZO			PROVISIONES / PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 0
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 23,499.28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	0	COMISIONES / DEL EXTERIOR	751 0 752 0
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0	INTERESES BANCARIOS	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	LOCAL	754 0 755 273.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	139,744.39	DEL EXTERIOR	756 0
PASIVO			INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADOS / LOCAL	758 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE			RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	759 0 760 0
RELACIONADOS / LOCALES	411	0	NO RELACIONADOS / LOCAL	761 0 762 0
RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	412	0	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	763 0 764 0
NO RELACIONADOS / LOCALES	413	12,548	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS	765 0 766 0
NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	414	0	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS	767 0 768 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	769 0 770 0
LOCALES	415	0	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 0 772 0
DEL EXTERIOR	416	0	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		2,602.43	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,147.47	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,833.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,370.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,288.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,417.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,412.17	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	158,062.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	78,603.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,936.73	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	4,719.2	TOTAL GASTOS	798		315,180.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,404.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		315,180.12	
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		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Préstamos de accionistas / Locales	445	0		801		16,081.1	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811		2,412.17	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	84,884.14	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar 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 pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	84,884.14			829	13,668.93	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	113,288.36					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842		13,668.93	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849		3,417.23	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	80	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	861		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	862		5,584.68	
				863		0	

Reserva legal	507	1,514.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,809.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,251.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,167.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,456.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	139,744.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907183461 RUC CONTADOR 489 004766318001

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870353877634

Fecha Recaudación: 08/04/2010

ING. MIRIAM MEJIA
GERENTE GENERAL

MARGARITA NUÑEZ C.
CONTADORA

26782
7

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990805911001
870353877634
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSULTORES Y ASESORES FINANCIEROS FARFAN MEJIA FARMESIL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	10:19:51 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

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

