SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0000423

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796

1RE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1.1 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.2 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

2.1 RUC: 0991205798001

2.2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSULTORA P. LARREA Y ASOCIADOS C. LTDA.

2.3 EXPEDIENTE: 28807-92

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.3	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.2	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3.4	+	—
TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					TOTAL DE CASILLAS	3.5	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		4.1	+	9400			
INVERSIONES CORRIENTES		4.2	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	4.3	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.4	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	4.5	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.6	+	—			
PARTES RELACIONADAS (EN EL EXTERIOR)	LOCALES	4.7	+	2.747477			
	DEL EXTERIOR	4.8	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	4.9	+				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.10	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		4.11	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		4.12	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		4.13	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		4.14	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.15	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4.16	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		4.17	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		4.18	+	—			
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADECUACIONES		4.19	+	—			
ACTIVOS FIJADOS POR ANTICIPADO		4.20	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4.21	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.22	+	2.756877			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		4.23	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		4.24	+	—			
MUEBLES Y ENSERES		4.25	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		4.26	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.27	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		4.28	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS		4.29	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4.30	(-)	—			
TERRENOS		4.31	+	—			
OBRAS EN PROCESO		4.32	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJO		4.33	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y CARGOS SIMILARES		4.34	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4.35	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN Y SIMILARES		4.36	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4.37	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		4.38	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.39	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		4.40	+	—			
OTRAS INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR		4.41	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	4.42	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.43	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	4.44	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.45	+	—			
PARTES RELACIONADAS (EN EL EXTERIOR)	RELACIONADOS LOCALES	4.46	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.47	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	4.48	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.49	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		4.50	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		4.51	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		4.52	+	—			
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE CASILLAS)		4.53	=	2.756877			

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	4.54	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.55	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	4.56	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4.57	+	—			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.1	+		6.200,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5.2	+		—
EXPORTACIONES NETAS	5.3	+		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	5.4	+		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.5	+		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	5.6	+		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5.7	+		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	5.8	+		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS	5.9	+		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR DE OTRAS LOCALES	5.10	+		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	5.11	+		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	5.12	(-)		—
TOTAL INGRESOS (SUMATORIA CASILLAS 5.01 A 5.12)	5.13	+		6.200,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	5.14			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	5.15			—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.1	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.2	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.3	+	—	6.1	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	6.4	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.5	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	6.6	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6.7	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.8	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.9	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.10	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.11	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.12	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6.13	+	3.240,00		—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	6.14	+	518,15		—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	6.15	+	388,45		—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	6.16	+	—		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	6.17	+	—		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.18	+	—		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.19	+	—		—
COMBUSTIBLES	6.20	+	—		161,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6.21	+	—		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.22	+	—		24,00
TRANSPORTE	6.23	+	—		—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	6.24	+	—		—
PARA DESAHUCIO	6.25	+	—		—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	6.26	+	—		—
OTRAS PROVISIONES LOCAL	6.27	+	—		—
OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR	6.28	+	—		—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS LOCAL	6.29	+	—		—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	6.30	+	—		—
AMORTIZACIÓN DIFERIDO LOCAL	6.31	+	—		43,00
AMORTIZACIÓN DIFERIDO DEL EXTERIOR	6.32	+	—		—
PARTES RELACIONADAS LOCAL	6.33	+	—		—
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6.34	+	—		—
NO RELACIONADOS LOCAL	6.35	+	—		—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	6.36	+	—		—
PARTES RELACIONADAS LOCALES	6.37	+	—		—
NO RELACIONADAS	6.38	+	—		—
OTRAS PÉRDIDAS	6.39	+	—		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	6.40	+	—		—
GASTOS INTERESES ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	6.41	+	—		—
GASTOS DE GESTIÓN	6.42	+	—		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.43	+	—		151,75

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO Fecha: 1 ...

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0000423

UTILIDAD CONTABLE	UTILIDAD	101			DIESELES DE VIAJE						
	PÉRDIDA	102			RAZÓN DE SU CAMBIO AL COSTO O GASTO				151		
	UTILIDAD	103			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	ACELERADA	152		152		
	PÉRDIDA	104				NO ACELERADA	153		153		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS	LOCALES	105			AMORTIZACIONES		154		154		
	DEL EXTERIOR	106			SOBREGIROS PÚBLICOS		155		155		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES NO RELACIONADOS	LOCALES	107		42,02	PAGOS POR O DIOS SERVICIOS		156		156		385,00
	DEL EXTERIOR	108			PAGOS POR OTROS BIENES		157		157		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109		5,03	TOTAL GASTOS		158		158		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110		92,47	UTILIDAD GRAVABLE				159		1.702,36
UTILIDADES CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS (Solo sociedades)		111			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				160		1.232,46
CRÉDITO A MATUZ		112									
OBLIGACIONES CON BANCOS CORTO PLAZO		113			BASE DE CÁLCULO (INFORMATIVO)				161		
PROVEEDORES		114		220,20	PAGO POR ANTICIPO CORRESPONDIENTE (INFORMATIVO)				162		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115		404,00	PAGO POR RETENCIÓN EN CORRESPONDIENTE (INFORMATIVO)				163		
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON BANCOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	116									
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	117			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				1		404,00
	NO RELACIONADOS LOCALES	118			(-) INGRESOS EXENTOS				2		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	119			15) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL				3		92,47
	RELACIONADOS LOCALES	120			16) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL				4		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	121			(-) 15% TRABAJADORES				5		
	NO RELACIONADOS LOCALES	122			(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL				6		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	123			(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL				7		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS (Solo sociedades)		124			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				8		
CRÉDITO A MATUZ		125			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				9		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		126									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		127									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		128			UTILIDAD GRAVABLE				10		514,01
OTRAS PROVISIONES		129			PÉRDIDA				11		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		130			(-) LEYES PROVINCIALES Y CONCILIACIÓN				12		
PASIVOS DIFERIDOS		131			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				13		514,01
OTROS PASIVOS		132			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				14		128,62
TOTAL PASIVO		133		404,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE				15		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		134		400,00	(-) RETENCIONES EN FUENTE QUE LE EFECTUARON EN EL EJERCICIO FISCAL				16		124,00
(-) APORTES NO PAGADOS		135			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				17		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		136			(-) EXONERACIÓN - LEYES ESPECIALES				18		
RESERVA LEGAL		137		1,13	(-) DONACIONES				19		
OTRAS RESERVAS		138			SALDO IMPUESTO A PAGAR				20		5,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		139		1.733,79	(-) RETENCIONES EN FUENTE QUE LE EFECTUARON EN EL EJERCICIO FISCAL				21		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		140			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				22		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		141		760,12	(-) EXONERACIÓN - LEYES ESPECIALES				23		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		142			(-) DONACIONES				24		
PATRIMONIO TOTAL		143		2.410,93							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		144		2.537,93	PAGO EFECTIVO (Informativo)				901		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	902	USD	—	Número	903	USD	—	Número	904	USD	—

LIQUIDACIÓN DE PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 AET	909	5,03
INTERES POR MORA		910	—
MULTA		911	—
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO TRANSMIC, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO		912 USD	5,03
MEDIANTE COMPENSACIONES		913 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		914 USD	—

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE EFECTUARON EN EL EJERCICIO FISCAL

915	RET NO.	—	916	Ret Nº	—	917	RET NO.	—	918	RET NO.	—	919	RET NO.	—	920	Retef Nº	—
921	USD	—	922	USD	—	923	USD	—	924	USD	—	925	USD	—	926	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 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

927	Clave de Validación o No. de Postulante														928	RUC No.	1	0	9	2	5	2	5	2	3	5	0	0	1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAXAG S.A. TELF.: (593) 230 R.U.C.: 1790716143001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 30 ENE 2006 — Miss Lea L. — OPERADOR

30 012 0[illegible]205 6