

28811

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20561906

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009



(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA 031 8

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26146850

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0991296624001

202 CEVALLOS Y ASOCIADOS CONSULTORES CEVACONSULT CIA. LTDA. EXPEDIENTE 203 28811-1994

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

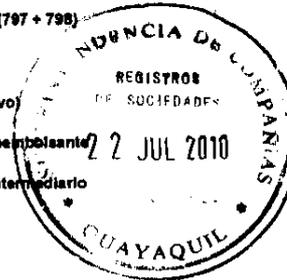
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="300,686.06"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="94,345.12"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="text" value="881,180.09"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="text" value="45.69"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="text" value="10,972.97"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="12,063.36"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="text" value="4,331.65"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
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="77,177.06"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	698 <input type="text" value="1,197,405.48"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="37,897.26"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="9,945.45"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 <input type="text" value="4,410"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 <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"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338 <input type="text" value="231,428.25"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 <input type="text" value="0"/>
		<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="text" value="0"/>

inmuebles (excepto terrenos)	341	76,087.89	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,646.96	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	187,011.19	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	32,986.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	70,336.03	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	43,824.32	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	236,159.26	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	13,890.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>180,624.03</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<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	715	172,467.73	716	32,621.79
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	65,677.77	718	6,645.8
Otros activos diferidos	377	2,183.88	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	33,489.87	720	6,183.91
(-) Amortización acumulada	378	2,183.88	Honorarios profesionales y dietas	721	246,855.28	722	17,999.5
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>1,204.4</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	23,414.15	728	5,230.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,281.93	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,342.77	734	9,040.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	95,951.63	736	1,558.19
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>327.81</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 386 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>412,052.28</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	73,510.41	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	11,552	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	17,087.57	772	6,623.58
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,005.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	11,752.13	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29,234.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	28,662.09	784	9,675.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,068.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,435.17	790	10,613.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	193,867.83	792	17,095.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	913,476.02		
Provisiones	428	17,814.98	TOTAL GASTOS	798	145,094.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	132,341.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,058,570.55		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	495.74					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	138,834.91		
Préstamos de accionistas / Locales	447	17,987.59	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,573.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,969.89		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,483.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	122,251.08		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	150,824.93					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	15,080	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	91,009.39		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	31,241.89		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	61,752.06	Total impuesto causado	849	21,481.83		
			(-) Anticipo pagado	861	1,424.3		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	8,521.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	3,235.24	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	22,363.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,971.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	138,834.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,516.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>565</b>	<b>261,227.36</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>889</b>	<b>412,052.28</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>8,562.28</b>

Pago previo (informativo)

890 11,516.38

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	11,516.38	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 (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	918		Resolución No.	916	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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]*  
 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0901324087

*[Firma]*  
 RUC CONTADOR 199 0904062385001

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: 870383991541  
 Fecha Recaudación: 21/07/2010