

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26146859

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

28811-1994

RUC 201

0991296824001

202

CEVALLOS Y ASOCIADOS CONSULTORES CEVACONSULT 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

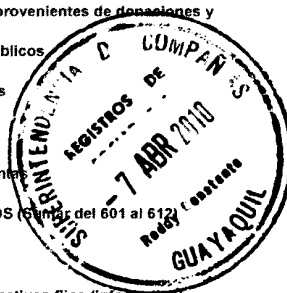
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

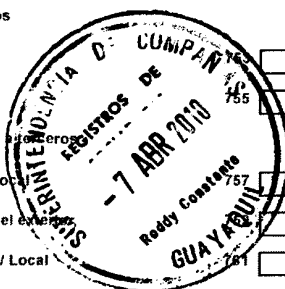
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	300,886.06
Caja, bancos	311	94,345.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	881,169.09
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	45.69
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	10,972.97
No relacionados / Locales	315	12,063.36	Utilidad en venta de activos fijos	607	4,331.65
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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	77,177.06	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699	1,197,405.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	37,897.26			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,945.45	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	4,410
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	231,428.25	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	76,087.69	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,646.96	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	167,011.19	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	32,986.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	236,159.25	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	180,624.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	172,467.73	716	32,621.75
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	65,877.77	718	8,645.8
Otros activos diferidos	377	2,183.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,469.97	720	6,183.91
(-) Amortización acumulada	378	2,183.68	Honorarios profesionales y dietas	721	246,855.28	722	17,999.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,304.4
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	16,291.93	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,342.77	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			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	0
(-) 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		0	754	327.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	412,052.28	Del exterior		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados por proveedores				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	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	73,610.41	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	11,682	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	9,875.58
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	3,968.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,435.17	790	10,613.86
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	439	132,341.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,058,570.55		
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	495.74					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	138,834.91		
Préstamos de accionistas / Locales	447	17,987.59	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 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 (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,989.89		
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	(-) 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	18,483.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	122,251.08		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	150,824.93					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	91,009.39		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	31,241.69		
Capital suscrito y/o asignado	501	15,080	Total impuesto causado	849	21,461.83		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	9,945.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	61,752.08	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,235.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	22,353.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,971.61	(-) 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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	261,227.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	412,052.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	464.17

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 11,516.38
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 11,516.38

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 11,516.38
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

998 0901324087

RUC CONTADOR

999 0904082385001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACÍFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración emitida por el contribuyente
 Numero Serial: 870349820982
 Fecha Recaudacion: 23/03/2010

28810
7**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
0991296824001
870349820982
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CEVALLOS Y ASOCIADOS CONSULTORES CEVACONSULT CIA. LTDA.
2009
23/03/2010
09:32:38 AM
12/04/2010
23/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 11,516.38
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11,516.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 11,516.38
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 11,516.38

Le recordamos que el valor de US \$ 11,516.38 , será debitado a partir del 23/03/2010 , de su cuenta 1038410095 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

