

## 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

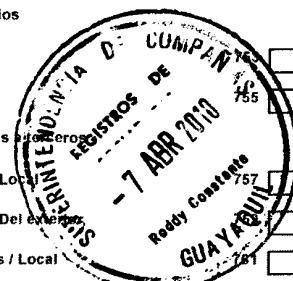
## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	300,886.06	
Caja, bancos	311	94,345.12	602	881,169.09	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	605	45.69	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	10,972.97	
No relacionados / Locales	315	12,063.36	607	4,331.65	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	0	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0	
No relacionados / Locales	319	77,177.06	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	699	1,197,405.46	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
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	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	231,428.25	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

## ACTIVO FIJO

## Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

INFORMACIÓN DE BIENES DE PRODUCCIÓN			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	76,087.69	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	12,646.96	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	167,011.19	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	32,986.29	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	70,336.03	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	43,824.32	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	236,159.25	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	13,890.8	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>180,624.03</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<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
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
Otros activos diferidos	377	2,183.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	2,183.68	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>412,052.28</b>	Del exterior
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados por el exterior
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	73,610.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	11,682	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>132,341.6</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,058,570.55</b>		
<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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
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 608)	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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>18,483.33</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		122,251.08	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>150,824.93</b>					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	841		91,009.39	
Capital suscrito y/o asignado	501	15,080	Total impuesto causado	842		31,241.69	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849		21,461.83	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		9,945.45	
	505	61,752.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		0	
				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	615	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>598</b>	<b>261,227.35</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>412,052.28</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>464.17</b>

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

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

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 11,516.38
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 11,516.38</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 11,516.38

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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.)

*[Handwritten signature]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 0901324087  
 RUC CONTADOR 19 [redacted] 0904082385001  
 FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato  
 BANCO 922 [redacted] BANCO DEL PACÍFICO S.A.  
 - 1 ABR 2010 -  
 Roddy Constante  
 Declaración [redacted] QAYAQUIL

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  
1

**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 Débito  
0991296824001  
870349820982  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CEVALLOS Y ASOCIADOS CONSULTORES CEVACONSULT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/03/2010
Hora de Declaración	09:32:38 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,516.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11,516.38

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,516.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 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.

