SRi Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

103 TIPO DE DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 R

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO DOS INICIADOS: **

201 RUC: 0 9 9 1 2 9 6 8 2 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CEVALLOS Y ASOCIADOS CONSULTORES CEVACONSULT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 28911-1994

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

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013		--
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014		--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015		--

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311		127,537.36
INVERSIONES CORRIENTE		312		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313		--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		25,756.36
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317		--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	319		50,406.75
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322		13,872.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		328		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330		--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331		1,737.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332		220,148.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		441,448.53
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO USADOS TERRENOS)		341		67,523.68
MUEBLES, ENSERES, BIENCAJAS Y SIMILARES		342		--
MUEBLES Y ENSERES		343		12,127.70
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344		149,353.60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		24,275.92
VEHÍCULOS, EQUIPOS CAMINEROS Y AUTOMOTORES		346		80,477.04
OTROS ACTIVOS FIJOS		347		43,824.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	207,154.23
TERRENOS		349		13,890.80
OBRAS EN PROCESO		350		8,319.81
TOTAL ACTIVO FIJO		359		192,197.84
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				
GASTOS, ACTIVOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372		1,774.45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		373		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		4,909.23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	3,183.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		3,500.00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		--
	OTROS	382		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383		--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	386		--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387		--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	389		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	389		22,864.09
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392		58,500.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		81,364.09
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399		720,510.46

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411		--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	413		303,193.37
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601		264,915.02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602		129,214.00
EXPORTACIONES NETAS		603		--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605		--
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606		4,930.68
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608		--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609		--
	DE OTRAS LOCALES	610		--
	DEL EXTERIOR	611		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		612		--
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699		401,059.77
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		601		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		607		--

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	--		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	--	704	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		706	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	33,559.00	715	36,219.38
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		716	41,221.96	717	8,759.43
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		718	5,436.76	719	4,566.94
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	63,852.57	721	3,341.91
COMBUSTIBLES		722	--	723	--
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		724	--	725	1,220.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	20,301.42	727	1,284.47
TRANSPORTE		728	19,603.62	729	--
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	--	731	--
	PARA DESAHUCIO	732	--	733	--
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			734	--
	OTRAS PROVISIONES	735	--	736	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	737	--	738	--
	DEL EXTERIOR	739	--	740	--
COMISIONES	LOCAL	741	--	742	--
	DEL EXTERIOR	743	--	744	--
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	745	--	746	1,107.38
	DEL EXTERIOR	747	--	748	--
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	749	--	750	--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	751	--	752	--
	NO RELACIONADOS LOCAL	753	--	754	--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	755	--	756	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	757	--	758	--
	NO RELACIONADAS	759	--	760	--
OTRAS PÉRDIDAS		761	--	762	--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (FINANCIERA Y TRIBUTARIA)		763	--	764	--
PAGOS AL EXTERIOR ASIMILADOS (PAGOS AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS)		765	--	766	--
GASTOS DE GESTIÓN		767	--	768	--
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	--	770	--
		771	2,919.01	772	1,080.59
		773	--	774	--
				775	2,314.90
				776	3,631.40

06 ABR 2009

COPIA 3, PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO EL FORMULARIO POR: TAGER S.A. TEL.: 243 255 R.U.C.: 1790718760001 RESOLUCIÓN SRI NAC-DGER2008-0748 A 07-12-08

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	2,133.31	GASTOS DE VIAJE		777	*	4,760.02	778	*	
		DEL EXTERIOR	416	*	--	APLICAR AL COSTO O GASTO		779	*	--	780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	--	782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*	--		NO ACELERADA	783	*	43,862.68	784	*	5,729.0
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	--	AMORTIZACIONES		785	*	--	786	*	
		DEL EXTERIOR	420	*	--	SERVICIOS PÚBLICOS		787	*	1,785.71	788	*	7,895.9
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	11,352.40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	*	1,763.39	790	*	1,105.8
		DEL EXTERIOR	422	*	--	PAGOS POR OTROS BIENES		791	*	1,159.88	792	*	3,106.5
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	2,755.95	TOTAL COSTOS		797	*	280,592.96			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	4,864.95	TOTAL GASTOS					798	*	86,421.5
TRANSFERENCIAS GRATUITAS Y SUCESORIAS (por pagar)			425	*	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	*	367,014.5
CRÉDITO A MUTUO			426	*	--								
OBLIGACIONES MENORES PLAZO			427	*	--	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428	*	14,622.11	PAGO POR DESMEDIDO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	345,942.29	PAGO POR DESMEDIDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	--	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	*	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(795-799+H)				801	*	32,045.7
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	173,147.47	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(799-795+G)				802	*	
		DEL EXTERIOR	444	*	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	4,960
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	6,442.90	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(campo 808)			812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	*	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(campo 809+810+811+812)			813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	12,781.21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	*	1,026.7
		DEL EXTERIOR	448	*	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	*	
		DEL EXTERIOR	450	*	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula 0812x15%x(0813-0816)/0795)					817	*	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	*	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
TRANSFERENCIAS GRATUITAS Y SUCESORIAS (por pagar)			453	*	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	*	
CRÉDITO A MUTUO			454	*	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES MENORES LARGO PLAZO			455	*	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	--								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	--	UTILIDAD GRAVABLE					829	*	28,110.0
OTRAS PROVISIONES			458	*	--	PÉRDIDA					830	*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	192,371.48	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831		
PASIVO DIFERIDO			473	*	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		28,110.0
OTROS PASIVOS			480	*	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	*	7,027.7
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489		499	*	538,313.77	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO					852	(-)	4,164
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	15,080.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA			503	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			505	*	61,732.08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	*	3,219.13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	*	22,353.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	*	2,863
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	60,068.96								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				898	*	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	19,723.01								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					873	*	1,424
TOTAL PATRIMONIO NETO			539	*	182,196.69								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	*	720,510.46	PAGO PREVIO (informativo)					890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	896	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	952-897	*	2,863
INTERÉS POR MORA	903	*	
MULTA	904	*	
TOTAL PAGADO	999	*	2,863
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	953	USD	2,863
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD	
MEDIANTE NUEVO NC DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	--	918	Resol. No.
917	USD	--	919	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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tania Armas Franco

NOMBRE: Angel Silva Armas

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 4 3 4 0 8 7

199 RUC No.: 0 9 0 1 4 0 6 2 2 8 5 0 0

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2643 538 R.U.C.: 1790718141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0769 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRADO
08 ABR 2009
Secretaria General
OFICINA QUITO

11Z5 14:50:57 06/03/2009 3 1 autsr11
DR 2700 PAGO IMPUESTOS N:N
TIP:PAGO.: IVA TRIM. A LA VENTA Y P
TRANS. No.: 32-011-00043575
CAJA: 2 31 PAGO DE TRANSITO(28)