

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de Identificación	0991335781001		
CEP(Número de Serie)	870359765026		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ALVEAR MACIAS ASESORES LEGALES C. LTDA.		
Período Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	26/04/2010		
Hora de Declaración	10:51:49 PM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComproba...> 28/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27140811

NAC-DOER2008-1828

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (B) SUBSTITUTIVA

031 0

AÑO 193 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 230268

RUC 201 0081336781001

202 ALVEAR MACIAS ASESORES LEGALES C. 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)			016	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 8,183.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 36,084.34
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	002 29,072.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	003 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	004 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rendimientos financieros	005 0
No relacionados / Locales	315 463	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Dividendos percibidos locales	008 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	009 0
No relacionados / Locales	319 0,385.08	De otras locales	010 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	011 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	012 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,289.2	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	099 64,736.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,888.86		
Inventario de materia prima	325 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de productos en proceso	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Meraderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 1,580.84	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 22,477.18		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2010


ACTIVO FIJO		Inmuebles (excepto terrenos)	
341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
343	5,381.81	el sujeto pasivo	705 0
344	8,897.78	Inventario inicial de materia prima	706 0
345	4,088.87	Compras netas locales de materia prima	707 0
346	27,464.20	Importaciones de materia prima	708 0
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
348	42,477.83	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
351	1,184.8	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJO			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
371	0	constituyen materia gravada del IESS	716 0 718 6,389.24
372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 719 2,887.37
374	0	Aporte a la seguridad social (Inchaya fondo de reserva)	720 0 721 0
375	0	Honorarios profesionales y dietas	722 0 723 20,784.87
376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724 0 725 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
381	0	Mantenimiento y reparaciones	726 0 727 0
382	0	Combustibles	728 0 729 747.81
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
383	0	Suministros y materiales	730 0 731 0
384	0	Transporte	732 0 733 0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734 0 735 0
386	0	Provisiones / Para desahucio	736 0 737 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
387	0	Provisiones / Otras provisiones	738 0 739 0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	740 0 741 0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742 0 743 0
390	0	Comisiones / Local	744 0 745 0
391	0	Comisiones / Del exterior	746 0 747 0
Otros activos largo plazo		Intereses bancarios	
392	0	Local	748 0 749 0
393	0	Del exterior	750 0 751 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 379 + 387)			
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
411	0	No relacionados / Local	752 0 753 0
412	0	No relacionados / Del exterior	754 0 755 0
413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	756 0 757 0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	758 0 759 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	760 0 761 0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762 0 763 0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2010


Préstamos de accionistas / Locales	417	0,000.00	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	02.00		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,733.90
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,368.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	128.6
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	4,783.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,347.20
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,487.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	06,368.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,039	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	06,368.29		
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	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	802	3,631.47		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos prohibidos 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	0		
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 prelos 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	3,631.47		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,039					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	9,290.0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2010



Reserva legal	807	44.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	15,065.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	18,000.00	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	32,498.32			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	5,831.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	7,803.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	22,942.00	Anticipo próximo año (fórmula)	879	806.48
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 (889 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				906	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	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.	916		Resolución No.	918	
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 derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0003393155

RUC CONTADOR 199 0918112618001

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: 670358785024

Fecha Recaudación: 28/04/2010

DR. JORGE ACUEAR M.
C.I. 0903393155

RODOLFO CARLOS TAPIA
R.C. 0918112618001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2010

