

37501

**SRI****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 / Declaracion sin pago  
1890154073001  
870358504721  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

CISNEROS & VILLACIS, GRUPO DE ASESORIA EN SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO  
EMPRESARIAL CIA. L

**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración**

2009

22/04/2010

**Hora de Declaración**

11:27:07 AM

**Fecha de Vencimiento**

22/04/2010

**Fecha Máxima de Pago**

22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27014802

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

RUC 201 1890154073001 202 CISNEROS &amp; VILLACIS, GRUPO DE ASESORIA EN SERVICIOS INTEGRALES PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. L

## 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 26,233.55

Caja, bancos

311 [ ] 1,945.27 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

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 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 7,905.15 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 7,038.81 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 8.38 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 26,233.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 1,095.67

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 492.3 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 31,864

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 31,864

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 50,332.82 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

<b>Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341 [ ] 0	el sujeto pasivo	703 [ ] 0	704 [ ] 0
<b>Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>	342 [ ] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
<b>Muebles y enseres</b>	343 [ ] 2,613.79	el sujeto pasivo	705 [ ] 31,864	
<b>Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344 [ ] 0	Inventario inicial de materia prima	706 [ ] 0	
<b>Equipo de computación y software</b>	345 [ ] 7,837.55	Compras netas locales de materia prima	707 [ ] 0	
<b>Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346 [ ] 0	Importaciones de materia prima	708 [ ] 0	
<b>Otros activos fijos</b>	347 [ ] 295	(-) Inventario final de materia prima	709 [ ] 0	
<b>(-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348 [ ] 8,014.57	Inventario inicial de productos en proceso	710 [ ] 0	
<b>Terrenos</b>	349 [ ] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 [ ] 0	
<b>Obras en proceso</b>	350 [ ] 0	Inventario inicial de productos terminados	712 [ ] 0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369 [ ] 2,731.77	(-) Inventario final de productos terminados	713 [ ] 0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
<b>Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371 [ ] 0	constituyen materia gravada del IESS	715 [ ] 0	716 [ ] 6,104
<b>Gastos de organización y constitución</b>	373 [ ] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
<b>Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375 [ ] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [ ] 0	718 [ ] 1,749.53
<b>Otros activos diferidos</b>	377 [ ] 200	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 [ ] 0	720 [ ] 753.85
<b>(-) Amortización acumulada</b>	378 [ ] 0	Honorarios profesionales y dietas	721 [ ] 0	722 [ ] 11,869.87
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 [ ] 200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [ ] 0	724 [ ] 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	725 [ ] 0	726 [ ] 0
<b>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381 [ ] 0	Mantenimiento y reparaciones	727 [ ] 0	728 [ ] 0
<b>Inversiones largo plazo / Otras</b>	382 [ ] 0	Combustibles	729 [ ] 0	730 [ ] 0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>		Promoción y publicidad	731 [ ] 0	732 [ ] 35
<b>Relacionados / Locales</b>	383 [ ] 0	Suministros y materiales	733 [ ] 0	734 [ ] 188.6
<b>Relacionados / Del exterior</b>	384 [ ] 0	Transporte	735 [ ] 0	736 [ ] 3,985.86
<b>No relacionados / Locales</b>	385 [ ] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 [ ] 0	738 [ ] 0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	386 [ ] 0	Provisiones / Para desahucio	739 [ ] 0	740 [ ] 0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 [ ] 0	
<b>Relacionados / Locales</b>	387 [ ] 0	Provisiones / Otras provisiones	743 [ ] 0	744 [ ] 0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	388 [ ] 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 [ ] 0	746 [ ] 0
<b>No relacionados / Locales</b>	389 [ ] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 [ ] 0	748 [ ] 0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	390 [ ] 0	Comisiones / Local	749 [ ] 0	750 [ ] 153.04
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	391 [ ] 0	Comisiones / Del exterior	751 [ ] 0	752 [ ] 0
<b>Otros activos largo plazo</b>	392 [ ] 0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397 [ ] 0	Local	753 [ ] 0	754 [ ] 475.96
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399 [ ] 53,264.59	Del exterior	755 [ ] 0	756 [ ] 0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757 [ ] 0	758 [ ] 0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		Relacionados / Del exterior	759 [ ] 0	760 [ ] 0
<b>Relacionados / Locales</b>	411 [ ] 0	No relacionados / Local	761 [ ] 0	762 [ ] 18.32
<b>Relacionados / Del exterior</b>	412 [ ] 0	No relacionados / Del exterior	763 [ ] 0	764 [ ] 0
<b>No relacionados / Locales</b>	413 [ ] 17,708.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [ ] 0	766 [ ] 0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	414 [ ] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [ ] 0	768 [ ] 0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		Otras pérdidas	769 [ ] 0	770 [ ] 0
<b>Locales</b>	415 [ ] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [ ] 0	772 [ ] 0
<b>Del exterior</b>	416 [ ] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	608.34	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	144.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	83.76		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,691.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	698.31
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	173.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	328.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	230.17	TOTAL GASTOS	798	26,762.25		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>25,238.17</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>26,762.25</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	1,934.14					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	528.7		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	236.17		
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>1,934.14</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	292.53		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>27,172.31</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	16,726.2	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	492.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	196.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,216.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17.79			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	528.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	492.3
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>26,092.28</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>53,264.59</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	423.23

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 [ ] 0

Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 [ ] 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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [ ] 1802284875 RUC CONTADOR 199 [ ] 1803123908001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos de la Superintendencia de Compañías  
Número Serial: 870358304721  
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

