

31.889

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20429465

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18052885

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1691705354001 202 MENA & ORTIZ 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 | 1,519.96 | |
| Caja, bancos | 311 | 1.02 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 72,225.26 |
| 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 | 4.53 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 | 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 | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | De recursos públicos | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras locales | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | Del exterior | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 73,749.75 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 930.09 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Inventory de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |
| Inventory de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventory de suministros y materiales | 327 | 0 | | | |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 | COSTOS Y GASTOS | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | | COSTO | GASTO |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 3,290.35 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 4,221.46 | | 702 | 82,634.63 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |

| Importaciones de bienes no producidos por: | | | |
|--|------------|---|--------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por: | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 el sujeto pasivo | 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 inventario inicial de materia prima | 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima | 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 Importaciones de materia prima | 708 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) Inventario final de materia prima | 709 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 inventario inicial de productos en proceso | 710 0 |
| Terrenos | 349 | 0 (-) Inventario final de productos en proceso | 711 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 inventario inicial de productos terminados | 712 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 (-) 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 0 716 0 |
| 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 0 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 0 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 0 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 0 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 0 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 731 0 732 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 0 736 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiónes / Para jubilación patronal | 737 0 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiónes / Para desahucio | 739 0 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiónes / Para cuentas incobrables | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiónes / Otras provisiónes | 742 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 35.72 |
| (-) 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 | 753 0 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 4,221.46 Del exterior | 755 0 756 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | |
| Relacionados / Locales | 411 | 20.57 No relacionados / Local | 757 0 758 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 No relacionados / Del exterior | 759 0 760 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 761 0 762 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 763 0 764 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | |
| Locales | 415 | 12,721.49 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 765 0 766 0 |
| Del exterior | 416 | 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior | 767 0 768 0 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------|--|-----|------------|------------------|---|
| 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 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | 776 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| 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 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 82,634.63 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | 798 | 35.72 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 12,742.06 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 | 82,670.35 | |
| 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 | 0 | | | | | |
| 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 | 8,920.6 | |
| 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 | 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 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 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | 0 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | 839 | 8,920.6 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 12,742.06 | | | | | |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | | | 841 | 0 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | 842 | 0 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 400 | Total impuesto causado | | 849 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | 851 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | 852 | 0 | |
| | 505 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | 853 | 0 | |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|------------|---------------|
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 8,920.6 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 0 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 4,221.46 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 477.23 |

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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 | [redacted] 0 |
| Interés por mora | 903 | [redacted] 0 |
| Multas | 904 | [redacted] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | [redacted] 0 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

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 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-----|------------|----------------|-----|------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | [redacted] | Resolución No. | 918 | [redacted] |
| | 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.)

Jorge Mena *Fabian Valla*
 NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1600146797 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1600186322001

| | | |
|---------------|-----|-----------------------------|
| 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
 Número Serial: 870292617361
 Fecha Recaudacion: 13/08/2009

