

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26726758

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 0990719675001

202 SERVICIOS, ANALISIS Y ASESORIA MARRON S.A.

## 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 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 0 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 [ ] 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 1,200 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

615 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 [ ] 0

Inventario de materia prima

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

617 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

618 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

619 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no corrientes no utilizados

331 [ ] 0

794 [ ] 0

795 [ ] 0

796 [ ] 0

797 [ ] 0

798 [ ] 0

799 [ ] 0

800 [ ] 0

801 [ ] 0

802 [ ] 0

803 [ ] 0

804 [ ] 0

805 [ ] 0

806 [ ] 0

807 [ ] 0

808 [ ] 0

809 [ ] 0

810 [ ] 0

811 [ ] 0

812 [ ] 0

813 [ ] 0

814 [ ] 0

815 [ ] 0

816 [ ] 0

817 [ ] 0

818 [ ] 0

819 [ ] 0

820 [ ] 0

821 [ ] 0

822 [ ] 0

823 [ ] 0

824 [ ] 0

825 [ ] 0

826 [ ] 0

827 [ ] 0

828 [ ] 0

829 [ ] 0

830 [ ] 0

831 [ ] 0

832 [ ] 0

833 [ ] 0

834 [ ] 0

835 [ ] 0

836 [ ] 0

837 [ ] 0

838 [ ] 0

839 [ ] 0

840 [ ] 0

841 [ ] 0

842 [ ] 0

843 [ ] 0

844 [ ] 0

845 [ ] 0

846 [ ] 0

847 [ ] 0

848 [ ] 0

849 [ ] 0

850 [ ] 0

851 [ ] 0

852 [ ] 0

853 [ ] 0

854 [ ] 0

855 [ ] 0

856 [ ] 0

857 [ ] 0

858 [ ] 0

859 [ ] 0

860 [ ] 0

861 [ ] 0

862 [ ] 0

863 [ ] 0

864 [ ] 0

865 [ ] 0

866 [ ] 0

867 [ ] 0

868 [ ] 0

869 [ ] 0

870 [ ] 0

871 [ ] 0

872 [ ] 0

873 [ ] 0

874 [ ] 0

875 [ ] 0

876 [ ] 0

877 [ ] 0

878 [ ] 0

879 [ ] 0

880 [ ] 0

881 [ ] 0

882 [ ] 0

883 [ ] 0

884 [ ] 0

885 [ ] 0

886 [ ] 0

887 [ ] 0

888 [ ] 0

889 [ ] 0

890 [ ] 0

891 [ ] 0

892 [ ] 0

893 [ ] 0

894 [ ] 0

895 [ ] 0

896 [ ] 0

897 [ ] 0

898 [ ] 0

899 [ ] 0

900 [ ] 0

901 [ ] 0

902 [ ] 0

903 [ ] 0

904 [ ] 0

905 [ ] 0

906 [ ] 0

907 [ ] 0

908 [ ] 0

909 [ ] 0

910 [ ] 0

911 [ ] 0

912 [ ] 0

913 [ ] 0

914 [ ] 0

915 [ ] 0

916 [ ] 0

917 [ ] 0

918 [ ] 0

919 [ ] 0

920 [ ] 0

921 [ ] 0

922 [ ] 0

923 [ ] 0

924 [ ] 0

925 [ ] 0

926 [ ] 0

927 [ ] 0

928 [ ] 0

929 [ ] 0

930 [ ] 0

931 [ ] 0

932 [ ] 0

933 [ ] 0

934 [ ] 0

935 [ ] 0

936 [ ] 0

937 [ ] 0

938 [ ] 0

939 [ ] 0

940 [ ] 0

941 [ ] 0

942 [ ] 0

943 [ ] 0

944 [ ] 0

945 [ ] 0

946 [ ] 0

947 [ ] 0

948 [ ] 0

949 [ ] 0

950 [ ] 0

951 [ ] 0

952 [ ] 0

953 [ ] 0

954 [ ] 0

955 [ ] 0

956 [ ] 0

957 [ ] 0

958 [ ] 0

959 [ ] 0

960 [ ] 0

961 [ ] 0

962 [ ] 0

963 [ ] 0

964 [ ] 0

965 [ ] 0

966 [ ] 0

967 [ ] 0

968 [ ] 0

969 [ ] 0

970 [ ] 0

971 [ ] 0

972 [ ] 0

973 [ ] 0

974 [ ] 0

975 [ ] 0

976 [ ] 0

977 [ ] 0

978 [ ] 0

979 [ ] 0

980 [ ] 0

981 [ ] 0

982 [ ] 0

983 [ ] 0

984 [ ] 0

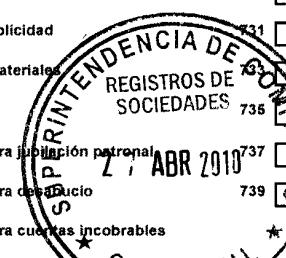
985 [ ] 0

986 [ ] 0

987 [ ] 0

9

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,200 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<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	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>725</b>	<b>0 726 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
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	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	732	0 734 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 despidos	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0 754 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,200 Del exterior</b>		
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0



Relacionados / Del exterior	412	[ ] 0	No relacionados / Del exterior	763	[ ] 0	764	[ ] 0
No relacionados / Locales	413	[ ] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[ ] 0	766	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	414	[ ] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[ ] 0	768	[ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	[ ] 0	770	[ ] 0
Locales	415	[ ] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[ ] 0	772	[ ] 0
Del exterior	416	[ ] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	[ ] 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	[ ] 0		
Provisiones	428	[ ] 0	TOTAL GASTOS			798	[ ] 0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>[ ] 0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>[ ] 0</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							
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	[ ] 0
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	(-) 10% 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 atribuidos 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>[ ] 0</b>					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	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	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,200	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7.2

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

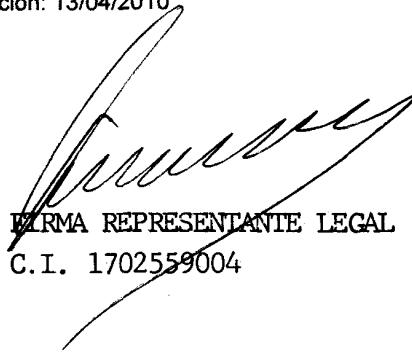
Resolución No. 916 [ ]	Resolución No. 918 [ ]
Valor USD 917 [ ] 0	Valor USD 919 [ ] 0

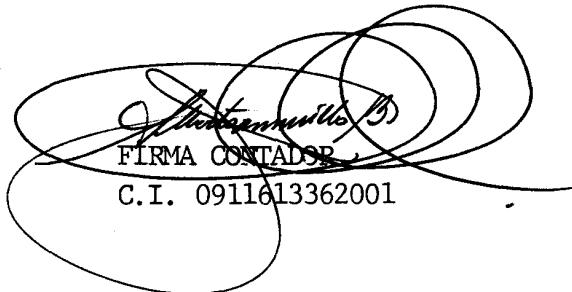
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1702559004] RUC CONTADOR 199 [0911613362001]

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: 870355622531  
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 1702559004

  
FIRMA CONTADOR  
C.I. 0911613362001



*Esp: 41988***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  
0990719675001  
870355622531  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

SERVICIOS, ANALISIS Y ASESORIA MARRON S.A.  
2009  
13/04/2010  
05:39:14 PM  
22/04/2010  
13/04/2010

**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>	\$ 0.00
----------------------	---------

