

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18537576

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

179125662001

202

CONTRATACION DE PERSONAL CON PER CIA. LTDA.

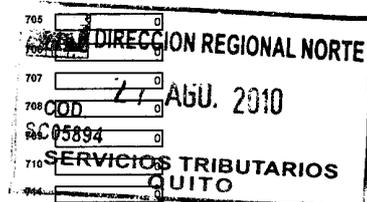
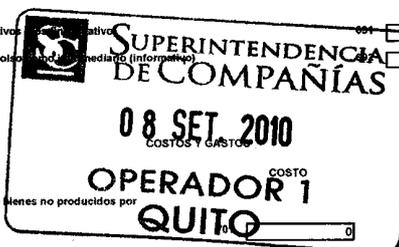
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo 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

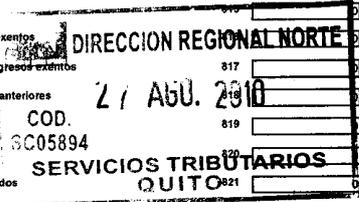
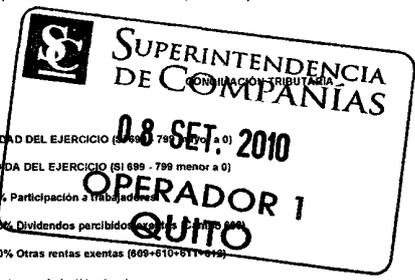
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 34,994.4
Caja, bancos	311 2,983.08	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 43,438.16	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	
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 34,994.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos gravados	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 46,422.21		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 30	Inventario inicial de materia prima	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345 0	Importaciones de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 14	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	388 16		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueltos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 4,600
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717 1,870.54
Gastos de organización y constitución	373 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 1,003.2
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0
Otros activos diferidos	377 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0
(-) Amortización acumulada	378 0	Arrendamiento de inmuebles	725 2,688
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0		
ACTIVO LARGO PLAZO			



Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	408.56
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	733	0	734	618.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,017.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,200
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			2,934.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / 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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	46,438.21	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	3,005.3
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	10,569.38	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	7
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0	788	166.93
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,687.7	Pagos por otros servicios	789	0	790	838.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	798			23,569.39
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			23,569.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,257.08					
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794			0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	801			11,435.01
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos	812			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+619)	813			0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	819			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	820			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	821			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	822			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			11,435.01
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,257.08					



PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="11,435.01"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,858.75"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="1,000"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,396.76"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,214.78"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="19,134.58"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="11,435.01"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,858.75"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="34,181.13"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="48,438.21"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>	
Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (858 - 897)			902	<input type="text" value="2,858.75"/>	
Interés por mora			903	<input type="text" value="66.04"/>	
Multas			904	<input type="text" value="171.53"/>	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	<input type="text" value="3,096.32"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
			905	<input type="text" value="3,096.32"/>	
Mediante Compensaciones					
			906	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Notas de Crédito					
			907	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
NIC No.	912	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870273680107
 Fecha Recaudación: 29/05/2009

Fabián Silva
 FABIAN SILVA





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791256662001
CEP#(Número de Serie)	870273680107
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONTRATACION DE PERSONAL CONPER CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/05/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	11:45:39 AM
Fecha Máxima de Pago	22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 2,858.75
Intereses por mora	\$ 66.04
Multas	\$ 171.53
Total	\$ 3,096.32

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,096.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 3,096.32**

Le recordamos que el valor de US \$ 3,096.32 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009