

52261

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25528334

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791260767001

202 PALAN TAMAYO CONSULTORES PATCO 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	23,518.85
Caja, bancos	311	5,917.47	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	7,911.06	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	8,954.95
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	32,473.8
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,422.5	691	0
Inventory de materia prima	325	0	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		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Actualizado: 09 MAR. 2010	334	0		



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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,251.03 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		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	705	0
Muebles y enseres	343	6,470.00 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	923.33 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,697.65 Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	695.77 (-) Inventario final de productos terminados	714	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 16,935.82
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 1,748.09
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 3,537.91
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 3,829.28
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 500.59
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	0 734 314.12
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 386.04
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
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	0
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	753	0 754 205.74
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,946.8 Del exterior		
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759	0 760 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	148.79
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	399.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,156
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	115.24
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	131.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	256.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	180.86	Servicios públicos	787	0	788	800.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,058.86
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	4,450.79	TOTAL GASTOS			798	31,268.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,887.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	31,268.04

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	1,205.76
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	180.86
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 temporarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [] 0 (-) Deducciones por leyes fiscales	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	1,024.9
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,887.88			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo UTILIDAD gravable	842	1,024.9
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	256.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	934.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	503.5
Reserva legal	507	2,184.51	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,171.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	768.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	247.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,058.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,946.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 []

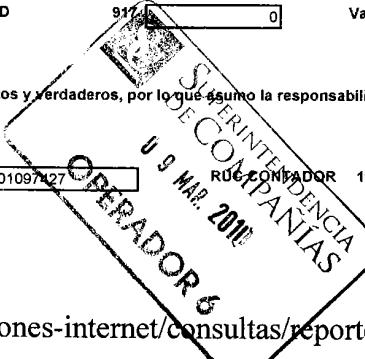
Valor USD	917 [] 0	Valor USD	919 [] 0
-----------	-----------	-----------	-----------

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 [] 1801097427

RUE CONFIADOR 199 [] 1709926883001



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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870343631075
Fecha Recaudación: 05/03/2010



Hector Guadalupe
CONTADOR
1709926883001



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791260767001
CEP#(Número de Serie)	870343631075
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PALAN TAMAYO CONSULTORES PATCO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/03/2010
Hora de Declaración	10:17:58 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/03/2010
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

