

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26898518

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 52578

RUC 201 1791281764001

202 ESTUDIO JURIDICO PRADO, ESTPRADO 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

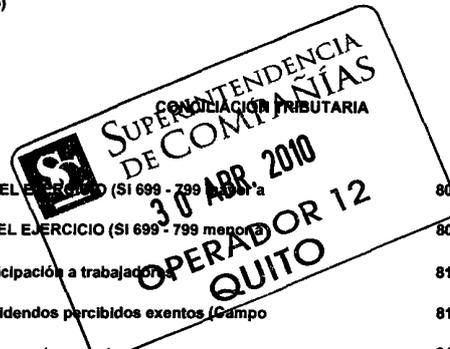
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 874,530.47
Caja, bancos	311 128,672.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 13,528
Inversiones corrientes	312 224,609.02	Exportaciones netas	803 8,714
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 657.65
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 23,723.11
No relacionados / Locales	315 144,725.14	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,273.64	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 5,099.51	Otras rentas exentas	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,749.02	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar de 801 a 812)</b>	899 921,153.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 16,647.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 188.12	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 107,118.62
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 9,081.3		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	13,650.62	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	81,420.4	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>624,619.3</b>	<b>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	96,724.59	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	55,546.49	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	89,061.76	Inventario Inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	53,704.85	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	52,673.79	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	7,976.46	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	159,212.16	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>196,475.78</b>	<b>(-) 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	716 193,446.72
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 35,326.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 30,334.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 337,906.49
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 4,839.28</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 2,121.24</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 11,363.22
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 32,744.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros / Materiales	735	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
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 1,341.65
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 4,021.15
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 520.58
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			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 8,163.26</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>821,095.08</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762 0</b>


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 12**  
**QUITO**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	29,303.09	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	221,180.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,641.43
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	4,603.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,939.57
Relacionados / Locales	419	117,391.47	Gastos de viaje	777	0	778	11,484.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	27,154.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34,953.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,676.35	Servicios públicos	787	0	788	18,701.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,413.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,776.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	4,021.15	TOTAL GASTOS	798		796,644.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	417,727.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		796,644.24	
<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		46,984.22	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	11,293.79					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	801		124,508.99	
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		18,676.35	
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		11,337.65	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,293.79					



Pasivos diferidos	479	158,761.15	UTILIDAD GRAVABLE	829	117,170.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>592,782.21</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	117,170.29
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	29,292.57
Capital suscrito y/o asignado	501	34,374	(-) Anticipo pagado	851	9,930.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,053.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	27,530.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	95,159.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	496.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	71,248.43	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	188.12
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>228,312.87</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>821,095.08</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,417.33

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)** 909 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 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

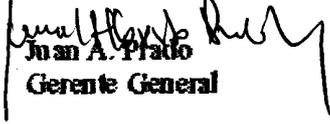
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

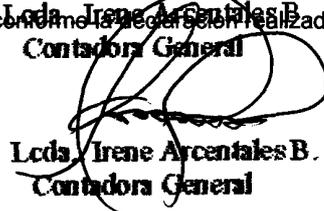
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1714280276

RUC CONTADOR 199 1704956265001

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

La presente información se encuentra registrada en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: ~~Gerente General~~  
Fecha Recaudación: 19/04/2010

  
Juan A. Prado  
Gerente General

  
Lcda. Irene Arciniegas B.  
Contadora General



		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791281764001	
CEP#(Número de Serie)		870357341548	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ESTUDIO JURIDICO PRADO, ESTPRADO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		02:19:32 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>