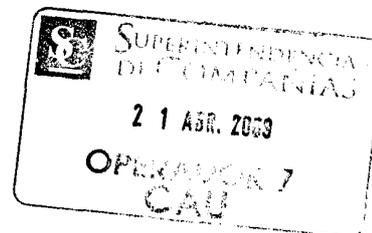


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791281764001	
CEP#(Número de Serie)		870261003067	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ESTUDIO JURIDICO PRADO, ESTPRADO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		07/04/2009	
Hora de Declaración		01:44:59 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		07/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 23,307.70	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 23,307.70	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 23,307.70	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 23,307.70 , será debitado el 07/04/2009 , de su cuenta 0500106102 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17271796

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

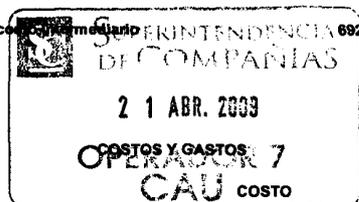
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

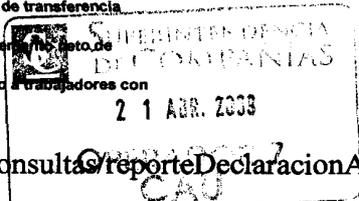
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	945,786.25	
Caja, bancos	311	56,204.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	34,653.2
Inversiones corrientes	312	137,504.34	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	1,381.68
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	765.31
No relacionados / Locales	315	129,327.79	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	4,433.25	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,173.52	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,407.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	982,566.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	18,835.43			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	496.64	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso de costos (Informativo)	692	121,411.18
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	9,088.48			
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		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	53,867.23	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	409,523.94	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	53,078.24	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	89,725.22	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	52,496.85	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	112,477.88	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	389	179,547.02	(-) 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	716 130,834.58
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 19,759.07
Otros activos diferidos	377	1,280.04	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 24,892.27
(-) Amortización acumulada	378	800.04	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 375,109.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	480	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 8,533.34
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 4,577.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	82,000	Combustibles	729	0	730 125.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 27,781.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,503.87
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			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 3,229.74
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 10,843.56
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	82,000	Local	753	0	754 3,699.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 387)	399	671,550.96	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	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	40,356.89	No relacionados / Local	761	0	762 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 21 APR 2009
 OPERADOR CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0	
No relacionados / Locales	413	7,103.09	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	64,190.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	741.07	
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	11,068.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,131.29	
Relacionados / Locales	419	45,199.45	Gastos de viaje	777	0	778	11,197.81	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	15,786.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	35,338.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,307.7	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,026.74	Servicios públicos	787	0	788	7,351.17	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,677.87	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,079.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	3,229.74	TOTAL GASTOS			798	715,721.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	239,200.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	715,721.47	
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	3,639.64	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	39,800.88	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	266,844.97	
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	40,026.74	
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	591.14	
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 del costo de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	5,000						



Pasivos diferidos	479	116,952.42	UTILIDAD GRAVABLE	829	227,409.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	361,153.17			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	227,409.37
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	56,852.34
Capital suscrito y/o asignado	501	34,374	(-) Anticipo pagado	851	15,048.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,495.72
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	10,898.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	95,159.59	(-) 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	169,965.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	23,307.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	310,397.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	671,550.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,930.45

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 23,307.7

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 23,307.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 23,307.7

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.)

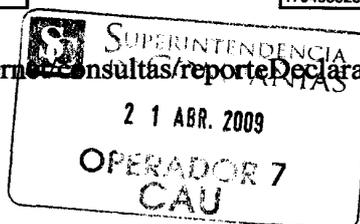
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1714280276

RUC CONTADOR

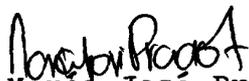
199 1704956265001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internoconsultas/reportes/DeclaracionA...> 20/04/2009



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	■
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.	■

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261003067
Fecha Recaudacion: 07/04/2009


María José Prado
Gerente General


Lcda. Irene Arcentales
Contadora General

