

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27169649

NAC-DGER2008-1620

53.481

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26673412

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791314824001

202

ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS 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%

601 326,591.64

Caja, bancos

311 26,099.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,252,297.05

Inversiones corrientes

312 746,586.75

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 17,253.98

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 423,923.72

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 14,254.79

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras

611 0

No relacionados / Locales

319 1,054,591.42

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 7,742.99

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,596,142.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 65,061.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 75,166.43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 1,047,501.21

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,195,743.8

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos relacionados con el exterior

334 0

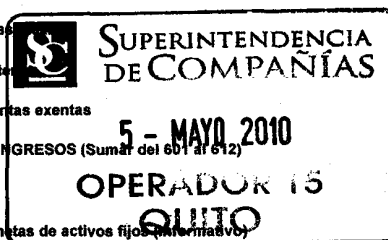
Del exterior

704 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

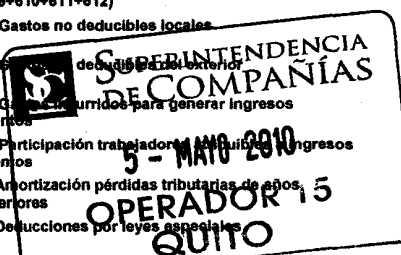


k.

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,641,186.3	el sujeto pasivo	702	1,916,820.75
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	129,516.45	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	34,263.78	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	173,611	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	87,733.34	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	106,514.26	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	301,292.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	3,854,752.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,085,099.07	(-) 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	716	378,293.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	99,073.72
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	628,040.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	14,853.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	56,246.2
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	255,689.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	48,525.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	20,997.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	6,816.87
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	5,344.94
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	15,814.9
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	47,941.05
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	8,476.46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	18,437.39
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	33,389.61
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	736	8,745.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,726,285.37	Relacionados / Local	737	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	738	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0
			Arrendamiento mercantil / Local	742	2,475.22
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
			Comisiones / Local	744	0
			Comisiones / Del exterior	745	0
			Intereses bancarios	746	0
			Intereses pagados a terceros	747	0
			Relacionados / Local	748	0
			Relacionados / Del exterior	749	100,626.39
			No relacionados / Local	750	531.33
			No relacionados / Del exterior	751	0
			Intereses bancarios	752	0
			Intereses pagados a terceros	753	48,916.34
			Relacionados / Local	754	9,782.06
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			No relacionados / Del exterior	757	0
			Intereses bancarios	758	0
			Intereses pagados a terceros	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Del exterior	761	2,389.21
			No relacionados / Local	762	37,336.01

k.

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	675,722.62	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	134.4
Locales	415	712,482.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,206.98	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior.				
Préstamos de accionistas / Locales	417	382.2	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	18,516.44
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,197.18
Relacionados / Locales	419	848,184.57	Gastos de viaje	777	0	778	338.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,237,990.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,488.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	59,149.48	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,899.4	Servicios públicos	787	19,124.83	788	22,738.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	440,974.58	790	9,529.15
Crédito a mutuo	426	521,181.87	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,873,580.84		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	463,232.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,093,993.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,336,813.33
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	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	37,249.63					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	259,329.34
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	38,899.4
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	16,167.98
No relacionados / Locales	451	342,731.36	(+) Gastos 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 por pagar 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 prorrogo 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	379,980.99					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	236,597.92
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,473,974.75			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	236,597.92
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	268,200	Total impuesto causado	849	59,149.48
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	54,880.68
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,691.28
Reserva legal	507	22,249.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Otras reservas	509	682,776.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	125,868.02	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		856	0
Utilidad del ejercicio	517	153,216.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	422.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,252,310.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,726,285.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	64,110.7

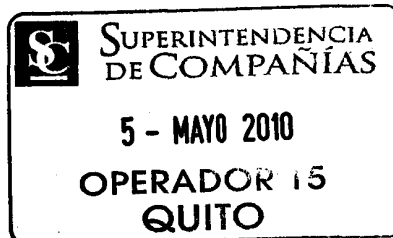
Pago previo (informativo) 890

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

RUC CONTADOR

199

k

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

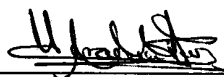
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360052471

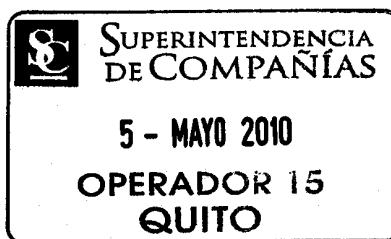
Fecha Recaudacion: 27/04/2010



Firma Representante Legal
C.I. 1703402097



Firma Contadora
C.I. 1711159978



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791314824001
CEP#(Número de Serie)	990360052471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	05:14:26 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

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
----------------------	----------------