

53761

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 192 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

189 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 303

RUC 201 179-322814001 201 PATRICIO LINCAÑO CONSULTADORES 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 015 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) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 001 43,788.2

Caja, bancos 311 7.47 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 002 0

Inventarios corrientes 312 0 Exportaciones netas 003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 004 0

Relacionados / Locales 315 0 Rendimientos financieros 005 0

Relacionados / Del exterior 316 0 Otras rentas gravadas 006 7,000

No relacionados / Locales 317 4,310.83 Utilidad en venta de activos fijos 007 0

No relacionados / Del exterior 318 0 Dividendos percibidos locales 008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 319 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 009 0

Relacionados / Locales 320 0 De recursos públicos 010 0

Relacionados / Del exterior 321 0 De otras locales 011 0

No relacionados / Locales 322 0 Del exterior 012 0

No relacionados / Del exterior 323 0 Otras rentas exentas 013 0

(+) Provisión cuentas incobrables 324 96.54 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012) 014 50,788.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 325 138.72 015 138.72

Cuota tributaria a favor del sujeto pasivo (IRENTA) 326 1,450.95 Ventas netas de activos fijos (informativo) 016 0

Inventario de materia prima 327 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 017 0

Inventario de productos en proceso 328 0 018 0

Inventario de suministros y materiales 329 0 019 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito 330 0 020 0

Metas de en tránsito 331 0 021 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 332 0 Inventario inicial de bienes no producidos por 022 0

Activos pagados por anticipado 333 0 el sujeto pasivo 023 701 0

Otros activos corrientes 334 0 Compras netas locales de bienes no producidos por 024 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 335 5,811.13 el sujeto pasivo 025 702 0

ACTIVO FIJO 026 0

341 0 el sujeto pasivo 703 0

342 0 el inventario fijo de bienes no producidos por 704 0

343 2,584.3 el sujeto pasivo 705 0

344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0

345 5,628.36 Compras netas locales de materia prima 707 0

346 38,205 Importaciones de materia prima 708 0

347 0 Inventario fijo de materia prima 709 0

348 12,871.38 Inventario inicial de productos en proceso 710 0

349 0 el inventario fijo de productos en proceso 711 0

350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0

351 33,628.86 el inventario fijo de productos terminados 713 0

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

352 0 constituyen materia gravada del IESS 714 14,810.718

353 320.83 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 715 0

354 0 que no constituyen materia gravada del IESS 716 1,383.25714

355 0 Inversión en la seguridad social (incluye fondo de reserva) 717 3,035.2720

356 282.36 Honorarios profesionales y dietas 718 2,857.752

357 27.83 Honorarios y extranjeros por servicios ocasionales 719 0

358 0 Arrendamiento de inmuebles 720 0

ACTIVO LARGO PLAZO Inmuebles largo plazo / Acciones y participaciones 721 1,328.00728

Inversiones largo plazo / Otras 722 0

359 0 Combustibles 723 0

360 0 Promoción y publicidad 724 0

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo 361 0 Suministros y materiales 725 9,540.80734

Relacionados / Locales 362 0 Transporte 726 0

Relacionados / Del exterior 363 0 Provisiones / Para jubilación patronal 727 0

No relacionados / Locales 364 0 Provisiones / Para desahucio 728 0

No relacionados / Del exterior 365 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 729 742

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo 366 0 Provisiones / Otras provisiones 730 0

Relacionados / Locales 367 0 Provisiones / Otras provisiones 731 0

Relacionados / Del exterior 368 0 Provisiones / Otras provisiones 732 0

No relacionados / Locales 369 0 Provisiones / Otras provisiones 733 0

No relacionados / Del exterior 370 0 Provisiones / Otras provisiones 734 0

(+) Provisión cuentas incobrables 371 0 Provisiones / Otras provisiones 735 0

Otros activos largo plazo 372 0 Provisiones / Otras provisiones 736 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 373 0 Provisiones / Otras provisiones 737 0

TOTAL DEL ACTIVO (335 + 373) 374 39,609.86738

PASIVO

PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 738 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes 375 0 Relacionados / Del exterior 739 0

Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 740 0

Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 741 0

Relacionados / Locales 413 378.16 Pérdida en venta de activos / Relacionados 742 0

Relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 743 0

Obligaciones con instituciones financieras - corrientes 415 0 Otras pérdidas 744 0

Relacionados / Locales 416 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 745 2,548.1772

Relacionados / Del exterior 417 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 746 0



Prestamos de accionistas / Locales	417	37.655,83	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	948,28	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cargó al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	45,03	786	0
Ingreso a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	5.220,10	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	1.528,78	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	1.310,32
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	53.078,37	798	1.310,32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	799	0	800	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	0	801	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	39.234,16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	54.388,69	802	3.900,40
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	803	0	804	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	805	0	806	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	807	0	808	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCLUCION TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (809 - 799 mayor a 0)	809	0	810	0
Prestamos de accionistas / Locales	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (810 - 799 menor a 0)	811	0	812	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	449	0	(+) 15% Participación a trabajadores (informativo)	813	0	814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	815	0	816	0
Relacionados / Locales	450	0	(+) 100% Otras retas exentas (809+810+811+812)	817	0	818	0
Relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	819	0	820	0
No relacionados / Locales	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	821	0	822	0
No relacionados / Del exterior	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	823	0	824	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	825	0	826	0
Credito a mutuo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	827	0	828	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	829	0	830	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(+) (-) Ajuste por precios de transferencia	831	0	832	0
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	833	0	834	0
Otras provisiones	459	0	(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	835	0	836	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	837	0	838	0
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839	3.900,40	840	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 460 + 478 + 488)	499	39.234,16	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
			Saldos utilidad gravable	843	0	844	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	845	0	846	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1.400	(-) Anticipo pagado	847	0	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	502	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	840,10	850	840,10
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0	852	0

Reserva legal	867	1,3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	806	3.430,28	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	3.900,40	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	840,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	1.231,88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	39.465,85	Anticipo próximo año (fórmula)	870	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	881	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	808	NIC No.	810	NIC No.	812	NIC No.	814
Valor USD	808	Valor USD	811	Valor USD	813	Valor USD	815

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	818	Resolución No.	819
Valor USD	817	Valor USD	818

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 91 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 170548814 RUC CONTADOR: 199 1705701837001

FORMA DE PAGO: 821 no es de otro BANCO: 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Serial: 870252963071
 Reaudación: 09/03/2009

Signature
 PATRICIO LUCIANO GARCERAN GENERAL

Signature
 PILAR LARAÑO QUINTANA