54474

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 28517135

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26824626

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791356748001 202 LEON & GODOY CONSULTORES 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	117,336.87
Inversiones corrientes	312	595,171.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	173,277.71
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	30,590.63
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	78,738.25
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	143,482.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	304,801.87
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	170,855.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,614,254.21
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	498,462.72
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,613,117.64
Exportaciones netas	603	30,809
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	8,389.85
Otras rentas gravadas	606	262.71
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,151,041.92
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	19,790	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,466.98	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	97,241.02	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	51,630.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	173,899.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	166,457.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	528,376.16		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	304,801.87		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	182,570.87	(-) 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	618,967.12	716	61,194.09
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	73,644.42	718	42,192.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	46,270.11	720	59,675.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	242,046.44	722	15,069.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	30,562.6	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,671.63	728	12,393.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	21,268.42	730	530.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,902.35	734	6,284.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	92,547.89	736	2,073.42
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	38,764.36	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	1,144.81
(-) 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	0	Local	753	0	754	3.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,796,825.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	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	118,799.01	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	28,810.83
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	47,259.37	772	11,054.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,134.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,826.28
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,819.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	184,244.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	40,225.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	182,652.58	Amortizaciones	785	0	786	1,559.34
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	161,847.31	Servicios públicos	787	0	788	6,716.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	270,473.38	790	7,133.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,264.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,726,952.38		
Provisiones	428	39,302.07	TOTAL GASTOS			798	345,107.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	686,845.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,072,059.87
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,078,982.05
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	161,847.31
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	53,604
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	(-) Deducciones por leyes especiales			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	121,472
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	7,847
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	841,419.74
Otros pasivos	489	330,751.75	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,017,597.48					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	60,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	781,419.74
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Total impuesto causado			849	204,354.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	5,134.26
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14,672.86
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	8,559.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	197.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,895.24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,691.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	712,779.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	182,652.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	779,227.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,796,825.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,386.83

Pago previo (informativo)	890	91,216.36

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	91,216.36	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	91,436.22
Interés por mora	903	2,104.86
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	93,541.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	93,541.08
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 1705274817

RUC CONTADOR 199 0400513396001

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: 870373534014
Fecha Recaudacion: 16/06/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791356748001
CEP#(Número de Serie)	870373534014
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LEON & GODOY CONSULTORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/06/2010
Hora de Declaración	10:00:51 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 91,436.22
Intereses por mora	$ 2,104.86
Multas	$ 0.00
Total	$ 93,541.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 93,541.08
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 93,541.08

Le recordamos que el valor de US $ 93,541.08 , será debitado a partir del 16/06/2010 , de su cuenta 0400603166 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.