

54603

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27183937

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 54603

RUC 201 1791359607001

202 TERAN MOSCOSO, ABOGADOS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	10,450.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	348,315.44
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	36,068	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	31,410.88	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de bienes no financieros	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	43,000.59
Relacionados / Locales	317	81,917.68	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	53,079.78	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	391,316.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	657.95
Inventario de productos en proceso	326	0			
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 separados por el sujeto pasivo	331	0			

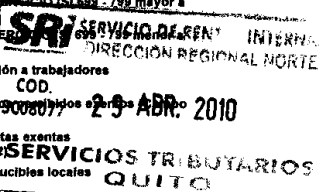
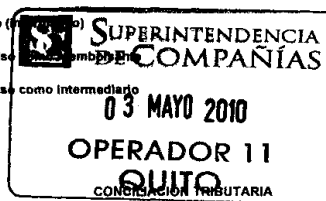
COSTOS Y GASTOS

COSTO

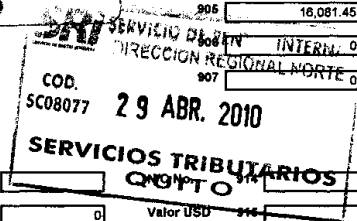
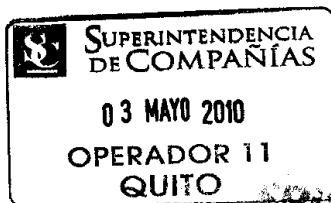
GASTO

Activos pagados por anticipado	331	7,737.02	en sujeción pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	2,595.97	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	224,180.07	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	38,698.39	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	35,178.05	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	26,931.21	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	118,807.43	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	168,544.48	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	359	48,870.6	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	57,894
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,787.33
Otros activos diferidos	377	42,617.22	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,758.87
(-) Amortización acumulada	378	22,018.9	Honorarios profesionales y dietas	721	6,430.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,598.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	42,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,570.04	Mantenimiento y reparaciones	726	1,378.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para seguro de vida	732	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	2,262.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otras cuentas incobrables	734	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	2,822.08	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,392.12	Local	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	300,021.11	Del exterior	741	15,682.76
PASIVO			Intereses pagados a terceros	742	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	743	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	744	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,053.97	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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	42,561.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	6,218.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,433.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	258.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	22,054.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,402.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,081.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,592.77	Servicios públicos	787	0	788	7,844.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	41,570.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,483.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	287,364.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,344.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	287,364.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (799)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	657.95		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	66,259.02					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51699 - 799 mayor a 0)	801	103,951.83		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,263.21	PERDIDA DEL EJERCICIO (608 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores COD.	811	15,592.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos distribuidos en el ejercicio (608)	812	43,000.59		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	57,051.85		
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	6,450.09		
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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	67,522.23					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	108,860.41
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	170,867.05			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	18,000	Saldo utilidad gravable	842	108,860.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	27,215.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	45,000	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	4,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,133.85
Otras reservas	509	510.1	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	61,143.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,081.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	129,154.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	300,021.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,001.9
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	16,081.45
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	16,081.45
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	16,081.45
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	913	
Valor USD	914	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.).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0500670831	RUC CONTADOR	199	1706930953001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 870360196403

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

Celia Teran Moscoso

DRA. CELIA TERAN MOSCOSO

REP. LEGAL

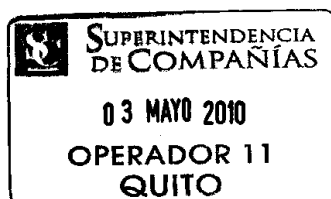
0500670831

Rosa Guerra

LIC. ROSA GUERRA

CONTADORA

1706930953001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791359607001
870360196403
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TERAN MOSCOSO, ABOGADOS CIA. LTDA.
2009
28/04/2010
10:37:10 AM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 16,081.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 16,081.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 16,081.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 16,081.45

Le recordamos que el valor de US \$ 16,081.45 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 02005066189 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****03 MAYO 2010****OPERADOR I I
QUITO**