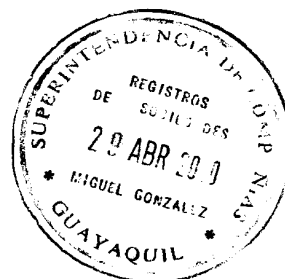


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0190169243001
CEP#(Número de Serie)			870356901783
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ADMINISTRACION Y ASESORIA ENTREPRENEUR S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	16/04/2010		
Hora de Declaración	08:23:05 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010		
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



Econ. Fernando Garcés Orbe
Gerente General
Entrepreneur S.A.

Cpa. Darwin Mejillón González
Contador
REG.# 0.47139

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26854536

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

RUC 201

0190169243001

202

ADMINISTRACION Y ASESORIA ENTREPRENEUR S.A.

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	678,115.36
Caja, bancos	311	33,967.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,368.22
Inversiones corrientes	312	12,020.12	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	3,810.9
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	34,046.09	Utilidad en venta de activos fijos	607	9,469.7
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	213,827.52	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	16,417.88	Del exterior	612	44,286.99
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	739,051.17
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	74,549.18			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	37,940.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	33,928.57
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	2,068.22
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	138,154.82			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	34,520.85			
Otros activos corrientes	332	2,974.8			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	598,419.12			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	208,852.46
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	4,079.16
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Cuentas por pagar

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	182,772.76	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	64,816.98	el sujeto pasivo	705	138,154.82		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,971.77	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,365.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	120,713.09	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	41,248.86	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	207,533.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	218,469.32	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	450,824.82	(-) 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	18,054
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	2,635.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,476.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	86,234.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	237,535.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,607.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,211.67
No relacionados / Locales	385	13,947.05	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 puentes incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	745	0	746	3,414.36
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / 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	274	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,221.05	Local	753	0	754	2,537.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,063,464.99	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				
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	187,445.14	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				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,599.26
Del exterior	416	222,537.5	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,474.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,641.19
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,525.16
No relacionados / Locales	421	131,942.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43,236.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,700.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,137.3	Servicios públicos	787	0	788	7,590.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	36,186.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,141.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	74,776.8		
Provisiones	428	9,792.66	TOTAL GASTOS			798	472,331.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	617,555.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	547,108.33
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	3,277.6
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	191,942.84
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	31,137.3
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	44,286.99
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales			814	15,639.13
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	6,643.05
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	138,800.73
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	617,555.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	301,100	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	138,800.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	34,700.18
			(-) Anticipo pagado			851	25,363.68
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	12,576.62
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	18,069.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	634.97	(-) 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	126,105.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,240.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	445,909.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,063,464.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,938.59

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 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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 0101698561

RUC CONTADOR 199 0918686528001

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: 870356901783
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

Econ. Fernando Garcés Orbe
 Gerente General
 Entreprenor S.A.

Cpa. Darwin Mejillón González
 Contador