

8901C

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

27723910

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791730941001

202 ESTUDIO JURIDICO PENAL RAMIRO AGUILAR TORRES S.A

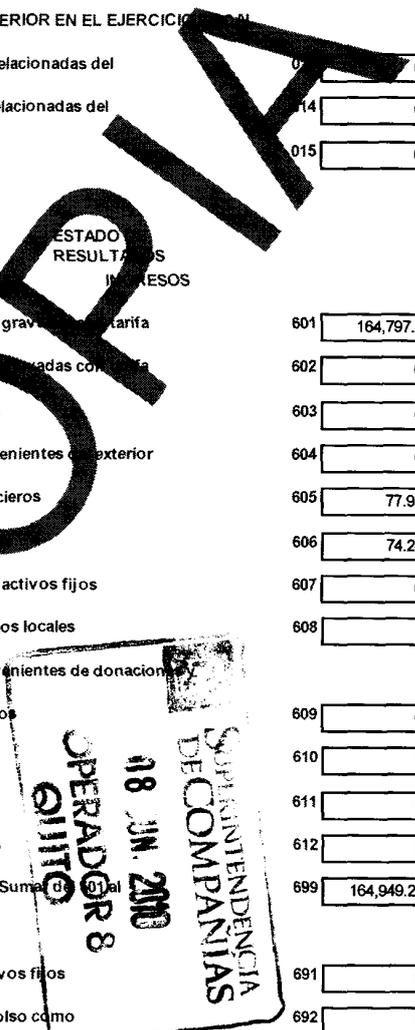
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	0	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	0	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				0	0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO	ESTADO RESULTADOS INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	164,797.1		
Caja, bancos	311 27,299.42 Ventas netas con tarifa 0%	602	0		
Inversiones corrientes	312 2,800 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	77.91		
Relacionados / Del exterior	314 0 Rentas gravadas	606	74.24		
No relacionados / Locales	315 590.38 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				
Relacionados / Locales	317 28,933.83 Beneficios públicos	609	0		
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	610	0		
No relacionados / Locales	319 2,576.1 Del exterior	611	0		
No relacionados / Del exterior	320 0 Otras rentas exentas	612	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,174.65 TOTAL INGRESOS (Suma de 612)	699	164,949.25		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 8,492.89				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,961.4 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 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 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0		
Activos pagados por anticipado	331 311.52				

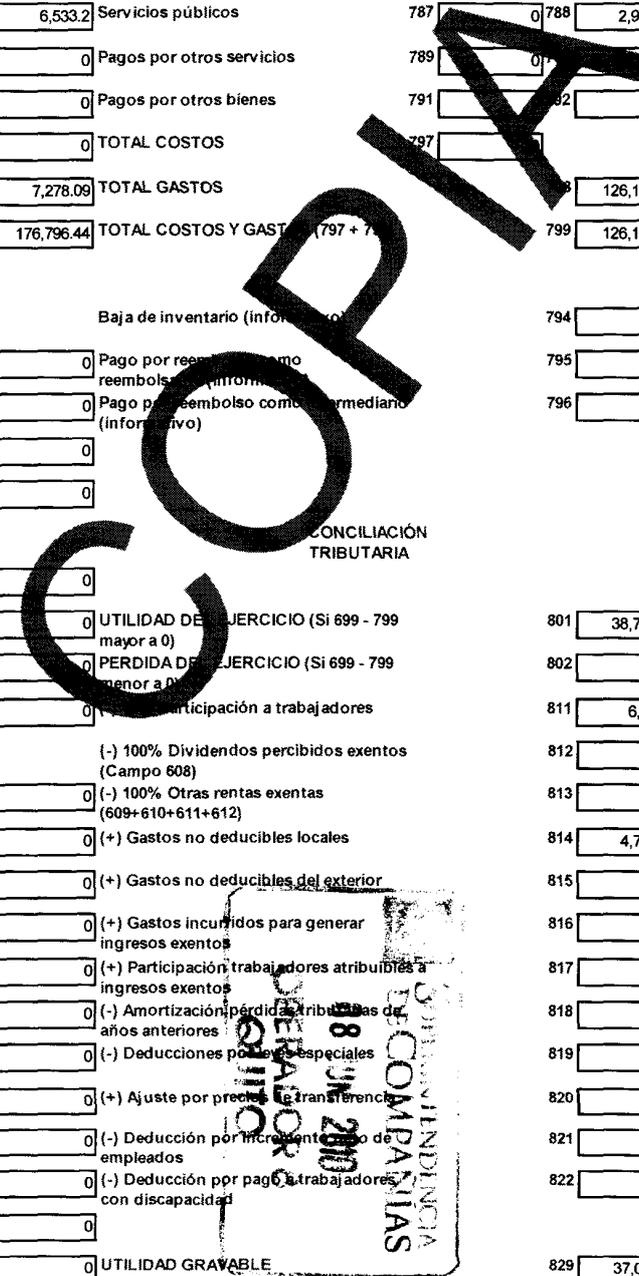


18/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>144,790.89</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	25,004.23		705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,524.21	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	5,884.4	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,580.36	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	6,391.52	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,483.72	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>32,901</b>	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	16	46,752.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	17,360.92
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720	8,484.76
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,353.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros ocasionales	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 5,170.11
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparación	727	0	728 4,869.45
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	732 167
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Ministros y	733	0	734 3,286.69
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para desahucio	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Comisiones / Para cuentas incobrables	742	0	1,069.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios			
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754 2,462.49
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Del exterior	755	0	756 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>177,691.89</b>				
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	23,612.27	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,091.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	55,674.14	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	63.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,099.35
Relacionados / Locales	419	70,629.58	Gastos de viaje	777	0	778	1,253.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0.74
No relacionados / Locales	421	3,813.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,232.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,255.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,533.2	Servicios públicos	787	0	788	2,936.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428	7,278.09	TOTAL GASTOS				126,158.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	176,796.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			126,158.11
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (información)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (información)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (información)	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			38,791.14
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	Participación a trabajadores	811			6,533.2
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			4,763.55
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 atribuidas 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 de costo 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			37,021.49



18/05/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...

Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="176,796.44"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="37,021.49"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="9,255.37"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,100"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,320.07"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,286.04"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="9,375.24"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="12,641.33"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="37,868.4"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="23,002.57"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="5,706.03"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="895.45"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="177,691.89"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	899	<input type="text" value="1,382.31"/>

Pago previo (informativo)	896	<input type="text" value="0"/>			
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>			
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>			
Multas	904	<input type="text" value="329.9"/>			
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="329.9"/></b>			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="329.9"/>			
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>			
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

FORMA DE PAGO 921

18/05/2010

BANCO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870365598792

Fecha Recaudacion: 18/05/2010



*Desconocida*

Lcdo Jorge Kecalde Yépez  
CONTADOR GENERAL  
C. P. A. 21348

**COPIA**

SECRETARIA  
DE COMPANIAS  
18 JUN. 2010  
OPERADOR 3  
QUITO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791730941001
CEP#(Número de Serie)	870365598792
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESTUDIO JURIDICO PENAL RAMIRO AGUILAR TORRES S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/05/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	01:50:09 PM
Fecha Máxima de Pago	16/06/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 329.90
Total	\$ 329.90

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 329.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 329.90

Le recordamos que el valor de US \$ 329.90 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010

**BANCO DE LA PRODUCCION S.A.**  
**PRODUBANCO**

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : ESTUDIO JURIDICO PENAL RA  
MIRO AGUILAR TORRES S.A  
Identificación : 1791730941001

## COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI  
Agencia : MATRIZ - QUITO  
Cajero : rodasmr  
Fecha : 05/20/2010 9:06

Aut. SRI : 332005201039575447  
RUC : 1791730941001  
Razón social : ESTUDIO JURIDICO PENAL RAMI  
RO AGUILAR TORRES S.A  
CEP : 870365598792  
Impuesto : RENTA SOCIEDADES  
Valor : 329.90

COMISION\* : 0.50

\*Total IVA 0%: 0.00

