

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27246604

NAC-DGER2008-1520

89.104

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

27208743

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791729404001

202 STUDYSERTECO ASESORIA Y SERVICIO TECNICO CONTABLE 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

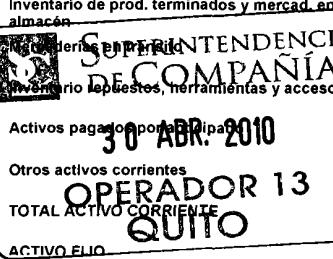
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

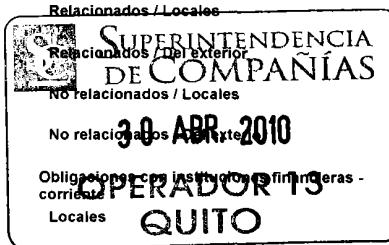
## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	185,978.92	
Caja, bancos	311	9,919.7	602	0	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	724.68	
No relacionados / Locales	315	0	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	0	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0	
No relacionados / Locales	319	3,960.48	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	699	186,703.6	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,689.55			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,131.65	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	COSTOS Y GASTOS		
329	0		COSTO		GASTO
330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
333	27,701.38				



		Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	38,645.2	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,735.37	Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	55,041.51	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	73,744.15	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	8,928.27	(-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	95,534.53	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>93,559.97</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>714 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 41,209.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 5,076.02
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 6,090.34
Otros activos diferidos	377	95,434.11	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	31,998.05	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>63,436.06</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>725 0 726 900</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 14,060.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 1,828.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 491
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 1,148.66
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	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742 0 744 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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753 0 754 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>755 0 756 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>184,697.41</b>	<b>Del exterior</b>	
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757 0 758 0
No relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Del exterior	413	1,091.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Locales	415	0	Otras pérdidas	765 0 766 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767 0 768 0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	769 0 770 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	95.000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2.997.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	166.5		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	958
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	34.887.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10.672.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3.617.35	Amortizaciones	785	0	786	18.364.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2.342.57	Servicios públicos	787	0	788	3.770.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	36.456.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10.327.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	171.086.5		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>136.938.68</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>171.086.5</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15.617.1		
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	2.342.57		
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	1.194.86		
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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14.469.39		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>136.938.68</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400	Saldo utilidad gravable	842	14.469.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	849	3.617.35		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3.672.92		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,282.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,385.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,691.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	55.57
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>47,758.73</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>184,697.41</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 [ ] 0

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

905 [ ] 0

Mediante Compensaciones

906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito

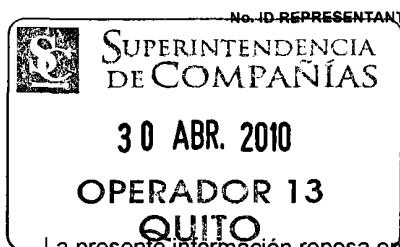
907 [ ] 0

**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.)



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

Número Serial: 870360824332

Fecha Recaudacion: 30/04/2010

**SANDRA VILLAFUERTE**  
CONTADOR

**Lic. YOLANDA MUÑOZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791729404001
CEP#(Número de Serie)	870360824332
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	STUDYSERTECO ASESORIA Y SERVICIO TECNICO CONTABLE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	10:30:44 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

