

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27099715

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791766008001

202

PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE ABOGADOS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

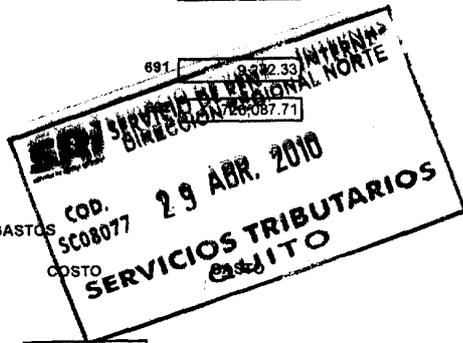
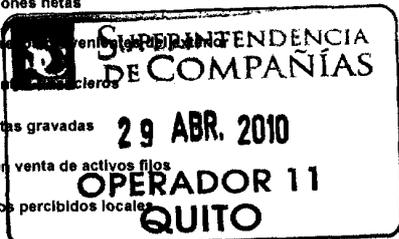
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos	311	<input type="text" value="819,884.55"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="665,215.9"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="480,645.15"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="2,511,500.12"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos por ventas de bienes	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="221.32"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="25,887.49"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="574,323.47"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="3,665.33"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="402,720.25"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="55,805"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="340,113.13"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="34,155.44"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="8,087,403.19"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="101,264.95"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="131,058.38"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="8,222.33"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="26,087.71"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="2,871,659.44"/>		704	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



COSTOS Y GASTOS

COD. SC08077  
COSTO

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Muebles y enseres	343	52,521.45	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	61,126.13	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	349,978.22	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	364,328.97	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>99,296.83</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
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	654,847.14
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	95,119.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	129,115.77
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	4,567,524.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	231.21	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	30,985.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	70,776.16
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	22,413.44
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	34,954.96
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>231.21</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,971,187.48</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	76,204.42
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	740	10,405.74
Relacionados / Locales	411	79,112.59	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	8,250
No relacionados / Locales	413	744,436.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	166,365.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	448.48
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	11,488.47
				771	0
				772	110,169.49
				773	0
				774	0
				775	46,961.62
				776	66,763.32
				777	0
				778	115,669.06
				779	0
				780	62,997.71
				781	0
				782	0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 29 ABR. 2010  
**OPERADOR 11 QUITO**

**SRI**  
 COB. 29 ABR. 2010  
 SC03077  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	61,495.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	328,711.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	206,938.8	Servicios públicos	787	0	788	97,505.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	373,859.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	58,346.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,567,524.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		2,150,286.98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,525,564.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		6,717,811.18	

**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	44,858.47		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	433,041.98		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

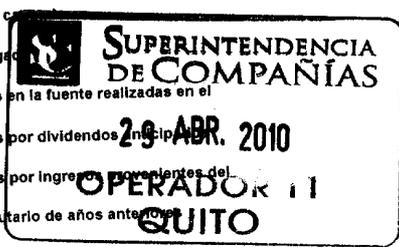
**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,379,592.01		
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	206,938.8		
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	154,971.71		
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	434,871.25	(+) Ajuste por precios de transferencia	822	12,780		
Provisiones para desahucio	457	21,447.99	(-) Deducción por incremento neto de empleados	823	1,314,844.92		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	824	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	456,319.24					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	841	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	842	1,314,844.92		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,981,883.98					



**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	104,000	Total impuesto	849	328,711.23		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pago	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	117,381.17		
Reserva legal	507	40,853.03	(-) Retenciones por dividendos	853	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	508.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	843,941.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	211,330.06		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	989,303.5					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,971,187.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	59,689		



Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

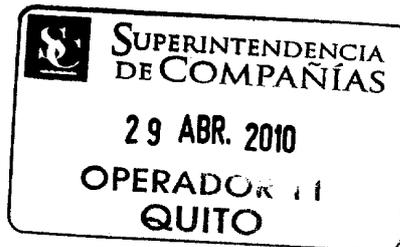
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRÓD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recibida por el contribuyente  
 Numero Serial: 990359354189  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

*[Signature]*  
 SEBASTIAN PEREZ ARTETA  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 MARGARITA MORETA UGARDE  
 CONTADORA





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791766008001
CEP#(Número de Serie)	990359354189
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE ABOGADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	10:17:46 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 211,330.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 211,330.06</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 146,425.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 64,904.65

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 146,425.41</b>
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 146,425.41 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02-00502652-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

