



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0269212

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1791802780 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS CONTABLES TRABAJO Y DERECHO SECA TELAS S.A.

203 EXPEDIENTE 91535

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	*	---
CAJA, BANCOS				311	*	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				312	*	---	EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	*	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	314	*	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	*	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	316	*	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	*	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	318	*	---	DE RECURSOS PUBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	*	---	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	320	*	---	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	*	---	TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	*	---	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	*	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	*	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	*	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	*	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	*	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	*	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	*	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	*	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	*	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	*	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	*	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	*	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	*	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	*	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	*	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				349	*	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OBRAS EN PROCESO				350	*	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				368	*	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	*	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	*	---	HONORARIOS PROFESIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	*	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	*	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	*	---	COMBUSTIBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	*	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
	OTRAS		382	*	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	*	---	TRANSPORTE				
		DEL EXTERIOR	384	*	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	*	---	PARA DESAHUCIO				
		DEL EXTERIOR	386	*	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	*	---	OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR	388	*	---	LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	*	---	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	390	*	---	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	---	DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	*	---	LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	*	---	DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				399	*	800,00	RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	*	---	NO RELACIONADAS				
		DEL EXTERIOR	412	*	---	LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	*	---	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	414	*	---	LOCAL				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR										
GASTOS DE GESTIÓN										
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										

11 AGO 2009
OPERADOR 1
QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+								
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+								
	DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+							
		DEL EXTERIOR	420	+		ACELERADA	783	+		784	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+
		DEL EXTERIOR	422	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+
		423	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		424	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		425	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
		426	+		TOTAL COSTOS	797	+		798	+	
		427	+		TOTAL GASTOS	799	+		800	+	
		428	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	+		802	+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803	+		804	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	+		806	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807	+		808	+
CRÉDITO A MUTUO		432	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		433	+							
PROVISIONES		434	+							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		435	+							
PASIVO LARGO PLAZO		436	+							

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	
			LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		817	(-)	
			LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	803	(-)	
			DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	818	(-)	
			LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		819	(+)	
			DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		820	(+)	
			LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821	(+)	
			DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	822	(+)	
			LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		823	(-)	
			DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		824	(-)	
				453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		825	(+)	
				454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		826	(-)	
				455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		827	(-)	
				456	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	=	
				457	+		PÉRDIDA		829	=	
				458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		830	=	
				459	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		831	=	
				460	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		832	=	
				461	+		(-) ANTICIPO PAGADO		833	(-)	
				462	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		834	(-)	
				463	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		835	(-)	
				464	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		836	(-)	
				465	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		837	(-)	
				466	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		838	(-)	
				467	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856	839	=	
				468	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	840	=	
				469	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		841	=	
				470	+		PAGO PREVIO (Informativo)		842	=	
				471	+				843	=	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	844	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	845	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	846	(-)	
RESERVA LEGAL		504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	847	(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	800,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		600	+	800,00				

IMPUESTO		837	USD		INTERES				MULTA		839	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-837	802	+	
INTERÉS POR MORA										803	+	
MULTA										804	+	
TOTAL PAGADO										805	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										806	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										807	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										808	USD	

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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mónica Ramírez FIRMA CONTADOR: Jaime Guzmán
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708625786 RUC No.: 1708625786

BL 002 15. DE MAR 2010 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 04/03/10 2010/03/10 08:53:10 100420043241