

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17665023

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791813774001 202 ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA

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) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

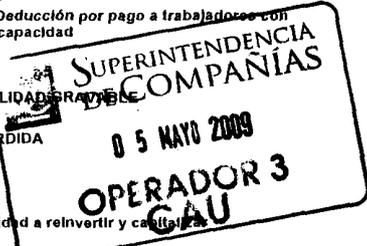
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 540,832.47	
Caja, bancos 311	<input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602	<input type="text"/>
Inversiones corrientes 312	800	Exportaciones netas 603	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior 604 <input type="text"/>	
Relacionados / Locales 313	<input type="text"/>	Rendimientos financieros 605	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior 314	<input type="text"/>	Otras rentas gravadas 606	<input type="text"/>
No relacionados / Locales 315	125,270.92	Utilidad en venta de activos fijos 607	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior 316	<input type="text"/>	Dividendos percibidos locales 608	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales 317	<input type="text"/>	De recursos públicos 609	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior 318	<input type="text"/>	De otras locales 610	<input type="text"/>
No relacionados / Locales 319	739.58	Del exterior 611	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior 320	<input type="text"/>	Otras rentas exentas 612	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables 321	<input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612) 699	540,832.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	60,912.01		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	12,799.92	Ventas netas de activos (formativo) 691	<input type="text"/>
Inventario de materia prima 325	<input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso 326	<input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales 327	<input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328	<input type="text"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito 329	<input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330	<input type="text"/>		
Activos pagados por anticipado 331	<input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701	<input type="text"/>
Otros activos corrientes 332	<input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	200,522.43		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)		341	212,663	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	28,553.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	9,121.01	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	34,389.76	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	19,018.97	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	87,415.72	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>		369	216,330.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	226.5	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	43,426.45
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	6,435.2
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,374.13
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	293,114.82
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		378	226.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,898.8
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	5,946.33
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		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	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	761	0	762	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		397	0	Local	763	0	764	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>		399	417,079.04	Del exterior	765	0	766	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Local</b>						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	780	0
No relacionados / Locales		413	37,408.99	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		<b>Otras pérdidas</b>						
Locales		415	72.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,503.32
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	333,653.28	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,503.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	7,962.58		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,989.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	28,343.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,362.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	23,483.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	80,774.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	541,177.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	399,478.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	541,177.77		
<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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	345.3		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	0		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD BRUTA	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	345.3		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	399,478.18	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,121.23		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,521.08		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,457.54	(-) 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	13,488.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	345.3			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,642.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,600.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	417,079.04	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 (869 - 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 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1707252001



199 1710758275001

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: 870264939362

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

*[Handwritten Signature]*  
 1710758275

92116

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
RUC		1791813774001	
CEP#(Número de Serie)		870264939362	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	ESTUDIO JURIDICO VIVANCO & VIVANCO CIA. LTDA		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		01:29:29 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	