

92170

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26647169

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 1791815416001

202 A&O CONSULTORES ASOCIADOS 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%	601 <input type="text" value="221,315.99"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="57,941.68"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="98,905.97"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="38,601.46"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="703.83"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	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="1,249.05"/>	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="0"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 <input type="text" value="320,221.96"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="6,252.25"/>	Ventas netas de activos fijos (Sumar de 613 a 615)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="5,512.02"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="10.17"/>		
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"/>		
Activos no clasificados	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	110,270.46	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	35,000	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	212.96	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,905.85	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,982	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	13,909.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	7,840.17	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	54,031.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	7,848.56	716 39,470.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,150.45	718 5,973.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,555.72	720 7,374.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	23,117.95	722 3,762.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	2,265	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,006.85	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,628.69	730 305.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,070	732 1,180.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	48,951.34	734 1,906.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,805.25	736 864.74
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	742	0	743 0
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 / Locales	751	257.09	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	164,302.11	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	780 0
Relacionados / Locales	411	20,136.08	No relacionados / Local	761	0	782 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	2,339.95	772	1,549.27
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,163.77	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	13,911.94	Gastos de viaje	777	3,158.81	778	996.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	495.76
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,869.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,567.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,616.57	Servicios públicos	787	1,500.06	788	2,123.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	97,497.82	790	18,895.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,415.58	792	3,441.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,035.77	TOTAL COSTOS	797	209,589.13		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		93,209.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,451.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		302,778.18	
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		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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		17,443.78	
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		2,616.57	
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		3,441.31	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener 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 ejercicios 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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	52,579.57	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,268.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	98,030.83			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	18,268.52
Capital suscrito y/o asignado	501	402	Total impuesto causado	849	4,567.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	35,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,512.02
Reserva legal	507	1,302.42	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,577.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,270.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	10,260.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	944.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,271.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	164,302.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,697.43

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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

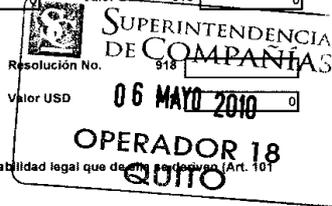
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 917
 Valor USD 917 0

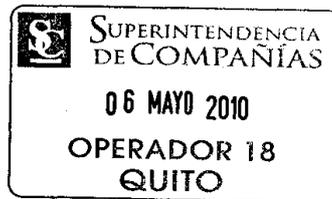


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1102644307 RUC CONTADOR 199 1713703674001

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: 870354826592
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791815416001

RAZON SOCIAL: A&O CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

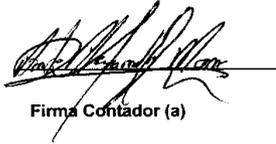
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1102644307

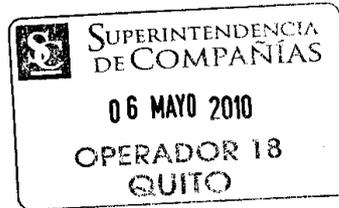


Firma Contador (a)

C.I. 1713703674001

A&O

R.U.C.: 1791815416001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

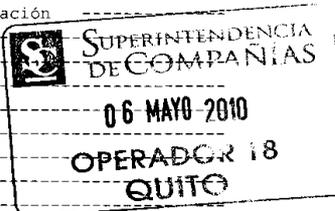
RUC: 1791815416001

RAZON SOCIAL: A&O CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1102644307
199	RUC CONTADOR -----	1713703674001
201	RUC -----	1791815416001
202	RAZÓN SOCIAL -----	A&O CONSULTORES ASOCIA
311	Caja, bancos -----	57,941.68
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	38,601.46
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	703.83
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,249.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,252.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,512.02
327	Inventario de suministros y materiales -----	10.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,270.46
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	35,000.00
343	Muebles y enseres -----	212.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,905.85
345	Equipo de computación y software -----	3,982.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,909.33
350	Obras en proceso -----	7,840.17
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	54,031.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	164,302.11
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	20,136.08
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,183.77
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	13,911.94
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,567.13
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,616.57
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,035.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	45,451.26
479	Pasivos diferidos -----	52,579.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	98,030.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	402.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	35,000.00
507	Reserva legal -----	1,302.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,577.37
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,270.59
517	Utilidad del ejercicio -----	10,260.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,271.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	164,302.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	221,315.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	98,905.97
699	TOTAL INGRESOS -----	320,221.96
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,848.56
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	39,470.08
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,150.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

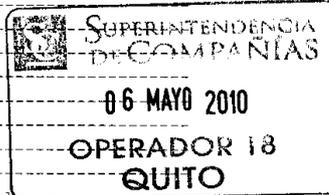
RUC: 1791815416001

RAZON SOCIAL: A&O CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,973.90
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,555.72
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,374.24
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	23,117.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,762.40
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	2,265.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,006.85
729	Costo - Combustibles -----	1,628.69
730	Gasto - Combustibles -----	305.22
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,070.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,180.35
733	Costo - Suministros y materiales -----	48,951.34
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,906.94
735	Costo - Transporte -----	9,805.25
736	Gasto - Transporte -----	864.74
749	Costo - Comisiones locales -----	257.09
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,339.95
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,549.27
777	Costo - Gastos de viaje -----	3,158.81
778	Gasto - Gastos de viaje -----	996.82
780	IVA que se carga al gasto -----	495.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,869.12
787	Costo - Servicios públicos -----	1,500.06
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,123.08
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	97,497.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	18,895.82
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,415.59
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,441.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	209,569.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	93,209.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	302,778.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,443.78
811	15% Participación a trabajadores -----	2,616.57
814	Gastos no deducibles locales -----	3,441.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,268.52
842	Saldo utilidad gravable -----	18,268.52
849	Total impuesto causado -----	4,567.13
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,512.02
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	944.89
879	Anticipo próximo año -----	2,697.43
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791815416001	
CEP#(Número de Serie)		870354826592	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		A&O CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		10:58:07 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

