

92210

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26719566

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

92210

RUC 201

1791815378001

202

E&Y GLOBAL ADVISORY SERVICES CIA. LTDA.

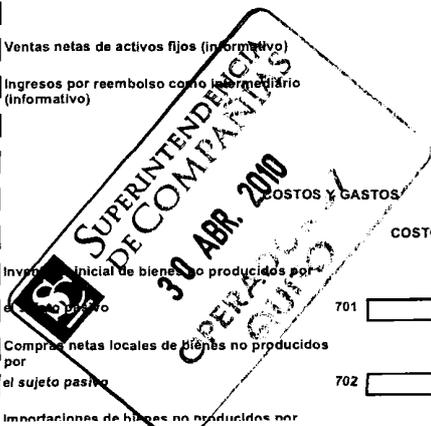
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	71,546.78
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	1,766,403.34
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,837,950.12

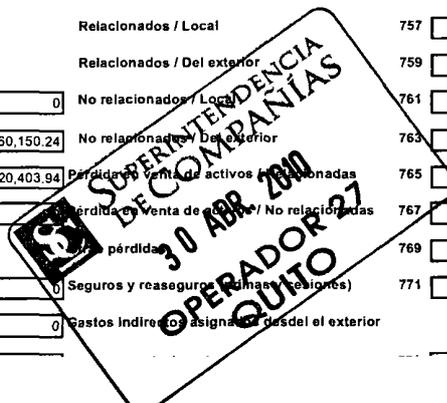
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,557,004.57
Caja, bancos	311 148,112.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 17,250
Inversiones corrientes	312 57,470	Exportaciones netas	603 159,415.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 5,139.26	Otras rentas gravadas	606 53,344.35
No relacionados / Locales	315 435,280.6	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 24,000.02	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 56,544.09
(-) Provisión cuentas incobrables	321 35,910.06	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,843,558.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 123,283.4	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 5,178.57
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 44,704.32
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 757,375.94		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
			702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	191,205.57	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	174,687.94	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	219,759.32	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	146,134.19	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0	716	811,357.56
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	104,243.39
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	159,847.85
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	660,831.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	96,205.64
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	0	728	1,217.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	731	0	732	849.81
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0	734	17,219.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	1,674.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	17,680
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	24,115.2
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742		743	4,031.64
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	18,857.04	Local	754	0	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	18,857.04	Del exterior				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	922,367.17					
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	460,150.24	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	20,403.94	Pérdidas por venta de activos no relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas por venta de activos no relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			pérdidas	767	0	768	1,054.85
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (demás relaciones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados al gas del exterior	771	0	772	70,069.37



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	15,819.28			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	210,603.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	67,392.36	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,416.2	Servicios públicos	787	0	788	36,145.55	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,542,767.22	
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	3,632,522.6			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	716,573.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,632,522.6			
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	211,036.33			
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	25,416.2			
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	56,544.09			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	42,663.6			
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	59,275	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	76,593.17	(-) 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	135,868.17						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	171,739.64			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	852,442.15						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	171,739.64			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	81,464.83			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="80"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="192.64"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="73.240.2"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="142.685.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="38.722.56"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="69.925.02"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="922.367.17"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="24.093.49"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

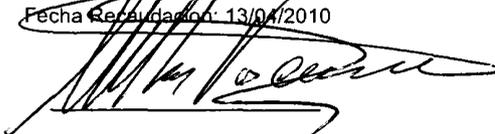
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.i.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 99035550811
 Fecha Recaudación: 13/04/2010


MILTON VASCONEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 27
 QUITO
 ANNI NACIMBA
 CONTADOR

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791815378001
CEP#(Número de Serie)			990355550811
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		E&Y GLOBAL ADVISORY SERVICES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			13/04/2010
Hora de Declaración			03:38:31 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			13/04/2010
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

