

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17812308

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

1791858336001

202

COUNSELBROK ASESORIA JURIDICA Y FINANCIERA CIA. LTDA.

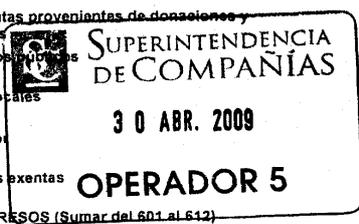
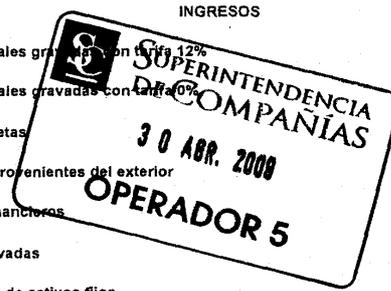
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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"/>

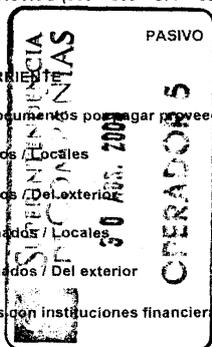
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

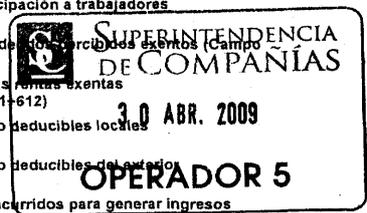
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa del 12%	601 <input type="text" value="159,206.4"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="70"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa del 6%	602 <input type="text" value="4,203.3"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" 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="0"/>	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="32.32"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="13,149.3"/>	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 de recursos propios	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos propios	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="7,747.34"/>	Del exterior	612 <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="79.12"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="163,442.02"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="6,774.35"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,126.62"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="8,710.99"/>
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"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="34,788.49"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>



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				
Muebles y enseres	343	7,369.63	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	820.3	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,954.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,496.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,764.65	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	36,876.81	(-) 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	0	716	36,832.64
Gastos de organización y constitución	373	611.02	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,873.31
Otros activos diferidos	377	4,925.66	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,613.83
(-) Amortización acumulada	378	2,202.17	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	44,007.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,334.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,321.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,455.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	118.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	396.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	942.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	91.5
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	79.12
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	47.04
(-) 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	796.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	74,999.81	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	3,171.88
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	33,010.57	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	5,907.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,455.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	30	776	320.14	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros					
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	548.73	
No relacionados / Locales	421	233.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,856.41	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,386.41	Amortizaciones	785	0	786	50.2	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,947.42	Servicios públicos	787	0	788	7,627.35	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,290	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,533.74	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	2,677.28	TOTAL GASTOS	798	150,459.21			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,162.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	150,459.21			
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	8,710.99			
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	12,982.81			
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	1,947.42			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos 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	2,510.24			
No relacionados / Locales	451	26,282.07	(+) 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	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	26,282.07						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,545.63			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	73,444.76						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	13,545.63			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,386.41			
			(-) Anticipo pagado	851	1,800.02			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,303.98			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	714.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,264.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,671.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	30,744.46			
Utilidad del ejercicio	517	7,648.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,517.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,555.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	74,999.81	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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	163.44
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	163.44
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	163.44
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1708978109 RUC CONTADOR 199 1703732493001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

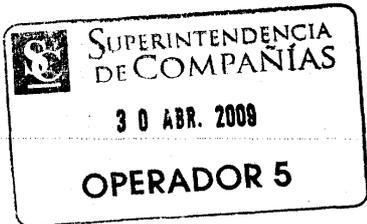
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266414184
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

[Signature]
Dr. Pablo Roberto Cevallos
 Representante Legal

[Signature]
María de Lourdes Fonseca
 Contadora - Reg. 13044

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	1791858336001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870266414184
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
Razón Social		COUNSELBROK ASESORIA JURIDICA Y FINANCIERA CIA. LTDA.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración		28/04/2009
Fecha de Vencimiento	Fecha de Declaración		14/04/2009
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago		04:42:43 PM
			14/05/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 0.00
Multas	Total a Pagar		\$ 163.44
			\$ 163.44
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 163.44
Notas de Crédito			\$ 0.00
			\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 163.44 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES		9094495	 Fácilmente EXSERSA
CLIENTE	SRI PREREALIZADA		
	OFICINA : MATRIZ [3868][182]	FECHA : 2009/04/29 17:01:46	[D]
	Operación : 1791858336001 870266414184	Autorizaci: 332904200925811197	
	RUC : 1791858336001	Razon Soci: COUNSELBROK ASESORIA JURIDI	
	CEP : 870266414184	Total Pago: 163.44	
	Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES	
Efectivo : 163.44			
<small>Firma y Sello del Depositante Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small>			
<small>0035VPPATRANS</small>			