

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29685012

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 1791862280001 202 PAZ Y MIÑO ASESORES JURIDICOS 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 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 73,556.27

Caja, bancos

311 1,766.63 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,125.57

Inversiones corrientes

312 3,000 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas

606 742.68

No relacionados / Locales

315 17,261.41 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 21,535.98 De recursos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 81,424.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 546.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,367.84 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

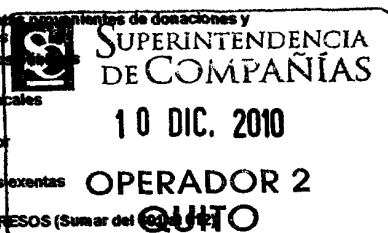
329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	870.41	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47,348.75	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	519	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	38,194.64	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,976.3	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	359	16,737.34	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	26,107.38
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	335	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,473.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	335	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,624.31
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	23,822.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	100
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	102.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	214.04
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	495.87
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	64,421.09	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	610.09
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,388.69	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	0	772	285.95
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,322.4
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	420.89
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	7,281.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	343.05	Servicios públicos	787	0	788	6,220.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,876.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,178.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,644.78	TOTAL GASTOS			798	79,137.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,376.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	79,137.53

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Baja de inventario (informativo)

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

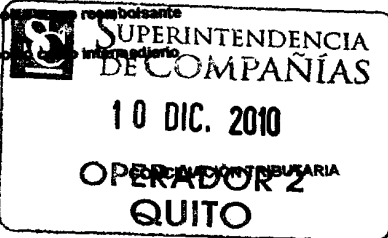
455

456

457

458

459



UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)

(-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

(+) Gastos no deducibles locales

(+) Gastos no deducibles del exterior

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

(-) Deducciones por leyes especiales

(+) Ajuste por precios de transferencia

(-) Deducción por incremento neto de empleados

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

794

795

796

801

802

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	65,625.18		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	942	3,935.57
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	949	983.89
Reserva legal	507	1,219.64	(-) Anticipo pagado	951	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	1,323.69
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,287.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Utilidad del ejercicio	517	864.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	2,028.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	64,421.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	2,367.84
			Anticipo próximo año (fórmula)	979	0
Pago previo (informativo)			890 0		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

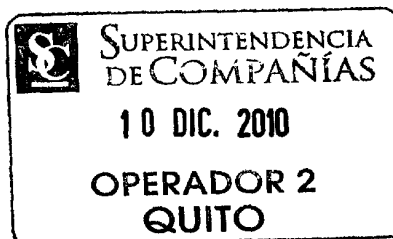
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	244.27
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	244.27

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	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 196 1706395108

RUC CONTADOR 199 1710591589001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

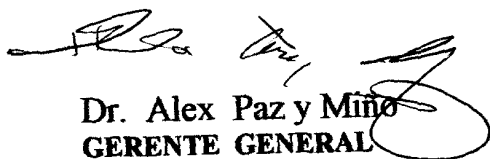
922

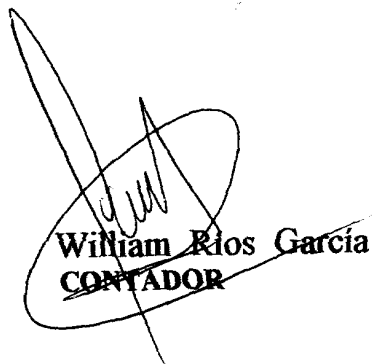
RED BANCARIA

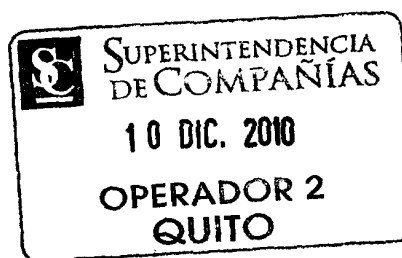
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870387223909

Fecha Recaudacion: 02/08/2010


Dr. Alex Paz y Miño
GERENTE GENERAL


William Rios Garcia
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791862260001
CEP#(Número de Serie)	870387223909
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PAZ Y MIÑO ASESORES JURIDICOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/08/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	01:50:11 PM
Fecha Máxima de Pago	20/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 244.27
Total	\$ 244.27

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 244.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 244.27

Le recordamos que el valor de US \$ 244.27 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2010