

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791877535001
CEP#(Número de Serie)	870356113546
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMELLER ASESORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	08:56:08 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

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

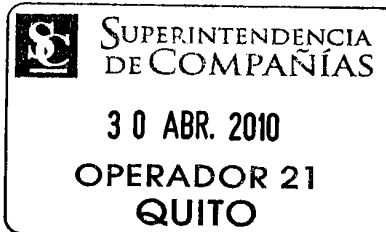
FORMAS DE PAGO

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

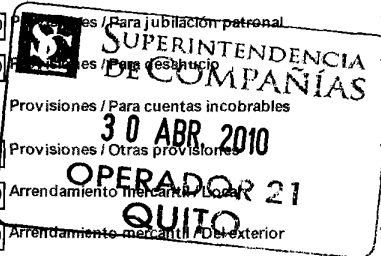
TOTAL A PAGAR**\$ 0.00**


E. SANCHEZ ALMEIDA


Lda. Nuvia Almeida
C.P.A. 24.952



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,560.72	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	231.43	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,070.71	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	7,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,095.05	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	21,767.81	(-) 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	9,687.03
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	0	718	1,178.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,739.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,117.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	288.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	200
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,347.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	41.57
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
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	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	250	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	250	Local	753	0	754	363.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29,662.49	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	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	9.62
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,664.8	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	2,861.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



15/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	347.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	595.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	253.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0
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	1,070.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,913.73
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	291.21	TOTAL GASTOS			798	37,653.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,817.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	37,653.41

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

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		

Préstamos de accionistas / Locales	447	21,239.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1,155.87		
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 (art. 608)	812	0		
--	--	--	---	-----	--------------------------------	--	--

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (art. 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	(-) 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	21,239.54					
--------------------------	-----	--	--	--	--	--	--

Pasivos diferidos	479	5,800	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
-------------------	-----	------------------------------------	-------------------	-----	--------------------------------	--	--

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,155.87		
---------------	-----	--------------------------------	---------	-----	---------------------------------------	--	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,856.99					
--	-----	--	--	--	--	--	--

Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0					
-------------------------------------	-----	--------------------------------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable	842	0					
-------------------------	-----	--------------------------------	--	--	--	--	--

Capital suscrito y/o asignado	501	500	Total impuesto causado	849	0		
-------------------------------	-----	----------------------------------	------------------------	-----	--------------------------------	--	--

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
---	-----	--------------------------------	---------------------	-----	--------------------------------	--	--

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	453.6		
--	-----	--------------------------------	--	-----	------------------------------------	--	--

(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0					
--	-----	--------------------------------	--	--	--	--	--

15/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal

507

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854

Otras reservas

509

(-) Crédito tributario de años anteriores

855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513

(-) Exoneración por leyes especiales

856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

Utilidad del ejercicio

517

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859

(-) Pérdida del ejercicio

519

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599

Anticipo próximo año (fórmula)

879

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

Interés

898

Multa

899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

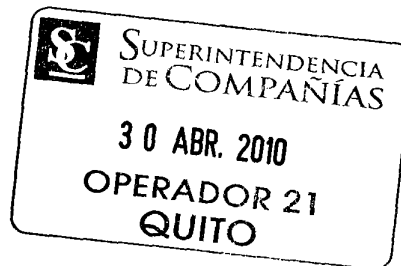
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908

N/C No.

910

N/C No.

912

N/C No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Resolución No.

918

Valor USD

917

Valor USD

919

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: 870356113546

Fecha Recaudación: 14/04/2010

Evaristo Acuña U.

Lcda. Novia Almeida
C. RA 24952