



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 1791877535001 870356113546 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	ALMELLER ASESORES CIA. LTDA. 2009 14/04/2010 08:56:08 PM 14/04/2010 14/04/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

ESSNONA ALHERS LERENS

C. P. A. 24.952



3 0 ABR. 2010 OPERADOR 21 QUITO

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IM	PUES	TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCE	S FOF	RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. F	ORMULARIO
Resolución No.		ESTA	BLECIMIENTOS PERMANENTES	26775	5837
NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN E	DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 0	31 0	
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1	04	
200 IDENTIFICACIÓN I	DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 2	03 94566	3
RUC 201 1791877535	202 ALMELLE	R ASI	ESORES CIA. LTDA.		
	OPERACIONES CON	PART	ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relac	cionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes rela	cionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES	S CON PARTES RELACIONA	DAS	DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0
	ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
	ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	ACTIVO		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	36,497.54
Caja, bancos		311	1,317.87 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
inversiones corrientes		312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos	s por cobrar clientes -		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
corriente Relacionados / Locale	es	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del ex	terior	314	0 Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Lo	cales	315	4,120 Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / De	exterior	316	0 Dividendos percib	608	0
Otras cuentas y docum	nentos por cobrar - corriente	•	SUPERINTENDENCIA Rentas exentas pro la de)	
Relacionados / Locale	98	317	Rentas exentas productiones de donaciones MPANÍAS De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del ex	terior	318	O De otras locales 3 0 ABR. 2010	610	0
No relacionados / Lo	cales	319	OPERADOR 21	611	0
No relacionados / De	exterior	320	O Otras rentas exentas QUITO	612	0
(-) Provisión cuentas i	ncobrables	321	146,31 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	36,497.54
Crédito tributario a fav	vor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a fav (RENTA)	vor del sujeto pasivo	324	1,953,12 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
inventario de materia p	orima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario	692	0
înventario de product	os en proceso	326	(informativo)		
Inventario de suminist	ros y materiales	327			
Inventario de prod. ter almacén	minados y mercad, en	328	0 COSTOS Y GASTOS		
aimacen Mercaderías en tránsit	0	329	О совто		GASTO
Inventario repuestos,	herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por a	inticipado	331	0 el sujeto pasivo 701	0	
Otros activos corrient	es	332	400 Compras netas locales de bienes no producidos		
TOTAL ACTIVO CORR	HENTE	339	por 7,644.68 el sujeto pasivo 702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

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

,	Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
	Naves, aeronaves, barcazas 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 ycaminero 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	(-) 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 yotros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	9,687.03
	similares Gastos de organización yconstitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
_	Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones O que no constituyen materia grav ada del IESS	717	0 718	1,178.31
	Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	1,739.03
	(-) Amortización acumulada	378	reserva) 0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	500
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0[724	0
	ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
	Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento yreparaciones	727	0 728	1,117.78
	participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	288.9
	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo		Promoción y publicidad	731	0 732	200
	plazo Relacionados / Locales	383	() Suministros y materiales	733	0 734	6,347.49
	Relacionados / Del exterior	384	() Transporte	735	0736	41.57
	No relacionados / Locales	385	0 Para jubilación patronal	737	0 738	41.57
	No relacionados / Del exterior	386	SUPERINTENDE	739	0 740	0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		or es / Para (estinución PANÍAS Provisiones / Para cuentas incobrables	T	742	0
	plazo Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisione 10	143	0 744	
	Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercario Coara 21	745	L	0
	No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercanti Poblexterior	747	0]746	0
	No relacionados / Del exterior	390	() Comisiones / Local	!	· · · · · · · · ·	0
	(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	749	0750	0
	Otros activos largo plazo	392		751	0 752	0
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		750		
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	250 Local	753	0 754	363.06
	PASIVO	355	29,662.49 Del exterior	755	0 756	0
	PASIVO CORRIENTE		intereses pagados a terceros	1		
	Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Local	757	0 758	0
	corriente Relacionados / Locales	444	Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
		411	0 No refacionados / 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	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 yreaseguros (primas ycesiones)	771	0 772	0
	Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

15/0	04/2010		https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d			
	Préstamos de accionistas / Locales	417	o por partes relacionadas	773	0 774	0
-	Prestamos 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	
	No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	
	No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	
	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	
	Participación trabaj adores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788	1,070.56
	Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	Pagos por otros servicios	789	0 790	13,913.73
	exterior) Crédito a mutuo	426	© Pagos por otros bienes	791	0 792	13,913.13
	Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797		
	Provisiones			'" L		
		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 - la 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		CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA		
	Locales	445	0			
	Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL STERCICIO (Si 699 - 799 mayor a C)	801	0
	Préstamos de accionistas / Locales	447	21,239,54 PERDIDA DEL E RC D (S1899 F69 Henor E)	NDENCIA	802	1,155.87
	Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	ANIAS	811	0
	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibiada (xeABRÇar20)		812	0
	Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exem Pto Pent + 514-612)	21	813	0
	Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locale QUITO	Allen A	814	
	No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	- J	815	0
	No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
	Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	sos.	817	0
	exterior) Crédito a mutuo	454	exentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	
	Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores O (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
	Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	
	Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleado:	5	821	
	Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con		822	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad			L
	Pasivos diferidos	479	5,800 UTILIDAD GRAVABLE		829	
	Otros pasivos	489	0) PÉRDIDA		839	0
	TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<u></u>		555	1,155.87
		-133	31,856.99		944	
	PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
		E0.1	Saldo utilidad gravable		842	0
	Capital suscrito yo asignado	501	500 Total impuesto causado		849	0
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado		851	0
	Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejero físcal	ICIO	852	453.6
	capitalización	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0

15/04/2010	https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d	
Reerva legal	507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Otras reservas	509 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 1,499.52
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ej ercicios anteriores	515 1,538.63	
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 1,155.87 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 1,953.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 29,662.49 Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declara	aciones sustitutivas)	
Impuesto 897	O Interés 898 O Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego d	e imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902
Interés por mora		903 0
Multas	The second secon	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	Superintendencia DE COMPAÑÍAS	999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otra	s formas de pago 3 0 ABR, 2010	905 0
Mediante Compensaciones	OPERADOR 21	906 0
Mediante Notas de Crédito	QUITO	907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908 N/C N	o. 910 N/C No. 912 N/C No.	914
Valor USD 909 0 Valor	USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD	SD 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 doc L.O.R.T.I.)	cumento son exactos yverdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se	e deriven (Art. 101 de la
No. ID REPRESENTANTE LEG	AL 198 1305485813 RUC CONTADOR 199 1306890979001	
FORM	1A DE PAGO 921 no existe dato	
BANC		
	OE WOOD ELECTION IN LETTER	
La proporta informe - side	been de date del ODI.	
La presente información reposa en la l Numero Serial: 870356113546	base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por	el contribuyente
Fecha Recaudacion: 14/04/2010		_