

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17460215

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791877535001

202 ALMELLER ASESORES CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203

84566

## 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 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

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

016 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 48,932,2

Caja, bancos

311 [ ] 994.29 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

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 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 1,274.72 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

Renta exenta de contribuciones y aportaciones



30 ABR. 2009

OPERADOR 5  
CAPEPI

Relacionados / Locales

317 [ ] 908.83 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 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 146.31 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 48,932,2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 241.29

613 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 2,447.9 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

## GASTO

Activos no dados por sujeto pasivo

331 [ ] 0

332 [ ] 0

|  |            |                  |   |            |          |
|--|------------|------------------|---|------------|----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 0                | el sujeto pasivo  | 701        | 0        |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 650              | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>6,370.72</b>  | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>0</b> |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                  |   |            |          |
| Importaciones de bienes no producidos por              |            |                  |   |            |          |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 0                | el sujeto pasivo  | 703        | 0        |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342        | 0                | (-) inventario final de bienes no producidos por            |            |          |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 15,488.72        | 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 caminero 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        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>16,695.81</b> | <b>(-) inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                  |   |            |          |
| 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 |            |          |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 376        | 0                | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>         | <b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>   | <b>723</b> | <b>0</b> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                  |   |            |          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                | Combustibles  | 729        | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                  | Promoción y publicidad                                      | 731        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                | Suministros y materiales                                    | 733        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                | Transporte  | 735        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 386        | 0                | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                | Provisiones / Para desahucio                                | 739        | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                  | Provisión de cuentas incobrables                            | 742        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                | Provisión de otras provisiones                              | 744        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                | Arrendamiento mercantil / Local                             | 746        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                | Comisiones / Local  | 749        | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                | Intereses bancarios   |            |          |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>         | <b>Local</b>  | <b>753</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>23,066.53</b> | <b>Del exterior</b>   | <b>755</b> | <b>0</b> |
| <b>PASIVO</b>  |            |                  |   |            |          |
| Intereses pagados a terceros                           |            |                  |   |            |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                  | <b>Relacionados / Local</b>                                 | 757        | 0        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                  | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | 759        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                | <b>No relacionados / Local</b>                              | 761        | 0        |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                           |            |                  |   |            |          |
| <b>OPERADOR 5 CAPEIPI</b>                              |            |                  |   |            |          |

|  |            |                 |   |     |   |     |                      |
|--|------------|-----------------|---|-----|---|-----|----------------------|
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0               | No relacionados / Del exterior                | 763 | 0 | 764 | 0                    |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 2,510.47        | 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 | 0                    |
| 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                             |     |   |     | 775 864.91           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |                 | Impuestos, contribuciones y otros             |     |   |     | 776 279.2            |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 0               | Gastos de viaje                               | 777 | 0 | 778 | 5,708.76             |
| 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 | 3,062.18             |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423        | 0               | Amortizaciones                                | 785 | 0 | 786 | 0                    |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424        | 43.47           | Servicios públicos                            | 787 | 0 | 788 | 1,775.86             |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425        | 0               | Pagos por otros servicios                     | 789 | 0 | 790 | 15,810.8             |
| 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        | 152.92          | TOTAL GASTOS                                  |     |   |     | 798 48,642.41        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>439</b> | <b>2,706.86</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>      |     |   |     | <b>799 48,642.41</b> |

**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  | 446        | 0               |  | 801 | 289.79  |
| Del exterior   | 446        | 0               | UNIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)  | 802 | 0       |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 447        | 9,649.92        | SI 699 - 799 menor a 0<br>UNIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                    | 811 | 43.47   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 448        | 0               | (-) 15% Participación a trabajadores<br>(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0       |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo     |            |                 | (-) 100% Otras deducciones<br>(609+610+611+612)  | 813 | 0       |
| Relacionados / Locales                                 | 449        | 0               | (-) 100% Otras deducciones<br>(609+610+611+612)  | 814 | 3,547.2 |
| Relacionados / Del exterior                            | 450        | 0               | (+) Gastos no deducibles del exterior  | 815 | 0       |
| No relacionados / Locales                              | 451        | 0               | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  | 816 | 0       |
| No relacionados / Del exterior                         | 452        | 0               | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  | 817 | 0       |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453        | 0               | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos                              | 818 | 0       |
| Crédito a mutuo  | 454        | 0               | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores                                   | 819 | 0       |
| Obligaciones emitidas largo plazo                      | 455        | 0               | (-) Deducciones por leyes especiales   | 820 | 0       |
| Provisiones para jubilación patronal                   | 456        | 0               | (+) Ajuste por precios de transferencia  | 821 | 0       |
| Provisiones para desahucio                             | 457        | 0               | (-) Deducción por incremento neto de empleados   | 822 | 0       |
| Otras provisiones                                      | 458        | 0               | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad                                     |     |         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>469</b> | <b>9,649.92</b> |  |     |         |

|  |     |           |  |     |          |
|--|-----|-----------|--|-----|----------|
| Pasivos diferidos  | 479 | 10,800    | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 3,793.52 |
| Otros pasivos  | 489 | 0         | PÉRDIDA  | 839 | 0        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 23,156.78 |  |     |          |
|  |     |           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0        |
|  |     |           | Saldo utilidad gravable  | 842 | 3,793.52 |
| PATRIMONIO NETO  |     |           |  |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 500       | Total impuesto causado   | 849 | 948.38   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 963.8    |
| Reserva legal  | 507 | 0         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0        |
| Otras reservas   | 509 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 836.57    | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 246.32    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 15.42    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 0         |  |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 23,066.53 | 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 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                    | 999 0 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 0 |
| Mediante Compensaciones   | 906 0 |
| Mediante Notas de Crédito   | 907 0 |



## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

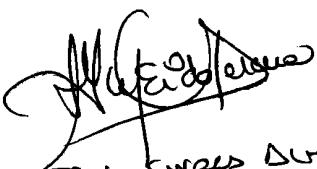
|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 | Resolución No. 918 |
| Valor USD 917 0           | Valor USD 919 0    |                    |

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.)

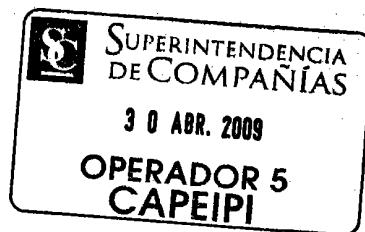
|   |                                |
|---|--------------------------------|
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1305485813 | RUC CONTADOR 199 1306890979001 |
|---|--------------------------------|

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870262889253  
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

  
ECU. Sandoval

  
ECU. NUVIA ALMEIDA  
C.P.A. 24.952



94566

SRI

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

**Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1791877535001

870262889253

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

ALMELLER ASESORES CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

14/04/2009

Fecha de Declaración

10:31:48 PM

Hora de Declaración

14/04/2009

Fecha de Vencimiento

14/04/2009

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

