

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

30 ABR 2009

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Samerio

17824313

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17811686

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190348458001 202 ASESORA Y SERVICIOS MAVTEQ S.A.

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)					
				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				601 45,826.77	
Caja, bancos	311	50	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	6,000	Rendimientos financieros	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	302.01	
No relacionados / Locales	315	0	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	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0	
No relacionados / Locales	319	5,881.5	Del exterior	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	46,128.78	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,661.94				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	464.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0	
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0	
Inventory de productos en proceso	326	0				
Inventory de suministros y materiales	327	0				
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	13,896.84	COSTOS Y GASTOS			
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	7,167.45	Inventory inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	360.60	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36,911.60	el sujeto pasivo	702	52,170.94	

ACTIVO Fijo

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio...> 29/04/2009

ACTIVO FIJO		IMPORTE/ESTIMADO 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	704	0
Muebles y enseres	343	3,369.06	el sujeto pasivo	705	13,696.84
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,016	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,776.75	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>360</b>	<b>31,807.3</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, 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	4,883
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,019.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	593.27
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>722</b>	<b>3,822.14</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	2,700
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	1,825.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(+) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>30 ABR 2009</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>67,518.90</b>	<b>Del exterior,</b> <i>Ortiz Aguirre Demaría</i>	<b>741</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	150
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	5,511.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	104.5

Préstamos de accionistas / Locales	417	11,190.30	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	50.39		
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	0
No relacionados / Locales	421	31,366.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,776.75
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	536.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	390.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	627.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	38,474.1		
Provisiones	428	890.51	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	19,702.53		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	48,790.84	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	58,176.63		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)	802	12,047.85		
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 (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	775.48		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	489	0					
Passivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	11,272.37		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	48,790.84					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	404.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	12,047.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	464.3
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>588</b>	<b>18,762.15</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>67,518.90</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

**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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

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	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>Resolución No.</b> 916	<b>Resolución No.</b> 918
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Valor USD 917	Valor USD 919
	0	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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

BANCO



30 ABR 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870266534281

Fecha Recaudación: 29/04/2009

Mariela Vega Villa

LCDA. MARIELA VEGA V.

GERENTE

ING. CESAR L. FLORES L.  
CONTADOR