

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20882695

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 8120324

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1391746857001 202 CONSULTORA PATZAM CIA. LTDA

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

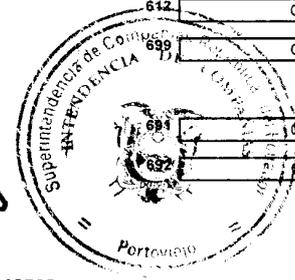
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 400	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 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	
Relacionados / Locales	317 0	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 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	614 0
inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	615 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		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 400		

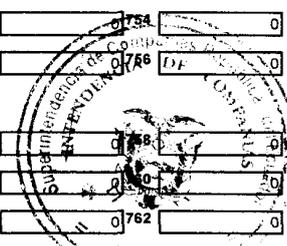
04 SET. 2009



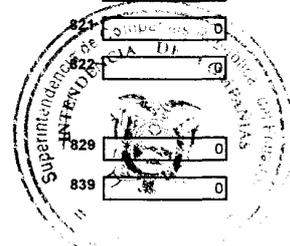
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
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	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) 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	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	400	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>		829	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	839	<input type="text" value="0"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>			



capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="400"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="400"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

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

Numero Serial: 870297152679

Fecha Recaudacion: 31/08/2009

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8120324
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1391746857001	CONSULTORA PATZAM CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	
507 Reserva legal	
508 Reservas facultativa y estatutaria	
509 Reserva de capital	
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
519 (-) Pérdida del ejercicio	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	

ESTADO DE SITUACIÓN

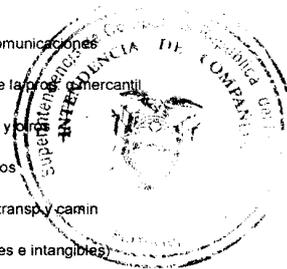
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provision cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
603 Exportaciones netas	
604 Ingresos provenientes del exterior	
605 Rendimientos financieros	
606 Otras rentas	
607 Dividendos percibidos locales	
608 Otras rentas exentas	
609 Utilidad en venta de activos fijos	
610 Ingresos por reembolso (informativo)	
699 TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	
357 (-) Dep acum. aceler de veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigacion exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="0"/>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1303348351	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1309719886001	901 PAGO PREVIO	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
		903 INTERESES POR MORA	



906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/>			
931 BANCO <input type="checkbox"/>			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870169697848
 Fecha Recaudacion: 18/03/2008

Imprimir

Cerrar



