

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27171759

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792186404001

202

ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

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

3,844.36

Caja, bancos

311

11,486.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

358

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

7,145.52

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y otras operaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras localidades

610

0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

11,347.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

893.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

97.64

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

22,126.48

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331

0

701



Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	12,477.69	el sujeto pasivo	703	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
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	705	0		
Muebles y enseres	343	716.99	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,336.98	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	301.76	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,752.21	(-) Inventario final de productos terminados				
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	3,710.1	722	731
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	245
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	425.07	732	700
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	1,400.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	295.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	757.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,229.9	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	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="327.77"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="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="3,408.03"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="1,015.07"/>	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="21.64"/>
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="301.76"/>
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="462.75"/>
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="2,072.13"/>
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="100.37"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="5,150.24"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="10,395.88"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="428.14"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="15,546.12"/>
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="22,126.48"/>		
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							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>				801	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			802	<input type="text" value="4,198.24"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="11,400"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			811	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="5,700"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			812	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones exentas (Campo 608)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (Campo 608)			814	<input type="text" value="853.96"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			815	<input type="text" value="2,040"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	<input type="text" value="17,100"/>					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="1,304.28"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="17,528.14"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="97.64"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR, DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="97.64"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
				890	<input type="text" value="0"/>
Pagos previos (informativos)					
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)				909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<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="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
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: 870360074698

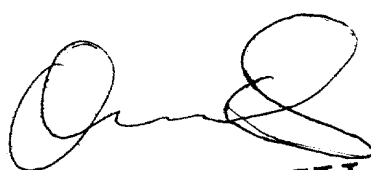
Fecha Recaudacion: 27/04/2010


 **ABREU**
& ASOCIADOS
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM
GERENTE GENERAL.


 **ABREU**
& ASOCIADOS
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM
GERENTE GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	1782186404001
CEPS (Número de Serie)	870360074698
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ABREU & ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	08:13:24 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010
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


ABREU & ASOCIADOS
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM


Rocio Pozo
CONTADORA GENERAL
PUC. 17273 64905 001


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
22 JUL. 2010
OPERADOR 12
QUITO