

10329

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28709160

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790040089001

202

MALETERIA NACIONAL 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%

801 411,171.83

Caja, bancos

311 36,759.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 70,205.62

Rentas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

805 0

Relacionados / Del exterior

314

Otros ingresos provenientes del exterior

806 0

No relacionados / Locales

315

Otros ingresos provenientes del exterior

807 0

No relacionados / Del exterior

316

Otros ingresos provenientes del exterior

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

809 0

Relacionados / Locales

317

Otros ingresos provenientes del exterior

810 0

Relacionados / Del exterior

318

Otros ingresos provenientes del exterior

811 0

No relacionados / Locales

319

Otros ingresos provenientes del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320

Otros ingresos provenientes del exterior

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

Otros ingresos provenientes del exterior

814 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Otros ingresos provenientes del exterior

815 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,695.35

Ventas netas de activos fijos (informativo)

816 0

Inventario de materia prima

325 7,463.74

Ingresos por servicios (informativo)

817 0

Inventario de productos en proceso

326

Otros ingresos provenientes del exterior

818 0

Inventario de suministros y materiales

327

Otros ingresos provenientes del exterior

819 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 50,000.00

Otros ingresos provenientes del exterior

820 0

Mercaderías en tránsito

329

Otros ingresos provenientes del exterior

821 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Otros ingresos provenientes del exterior

822 0

Activos pagados por anticipado

331

Otros ingresos provenientes del exterior

823 0

Otros activos corrientes

332

Otros ingresos provenientes del exterior

824 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 173,205.34

Otros ingresos provenientes del exterior

825 0

ACTIVO FIJO

Otros ingresos provenientes del exterior

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO		Empleados de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	37,141.88 el sujeto pasivo	763 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	1,319.58 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,229.47 inventario inicial de materia prima	706 17,644.96
Equipo de computación y software	345	2,780 Compras netas locales de materia prima	707 112,167.5
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,729.27 importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	119.74 (-) inventario final de materia prima	709 20,396.66
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,794.44 inventario inicial de productos en proceso	710 4,485.63
Terrenos	349	3,588 (-) inventario final de productos en proceso	711 4,393.2
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 75,388.08
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36,829.71 (-) inventario final de productos terminados	713 50,099.26
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Salidas, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 27,264.01 716 57,251.51
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 16,845.14 718 7,302.41
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 5,294.36 720 11,591.41
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,437
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 Arrendamiento de inmuebles	727 3,292.01 728 2,574.21
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0 Provisiones y para cuentas incobrables	729 0 730 0
Relacionados / Locales	384	0 Provisiones para cuentas incobrables	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	385	0 Provisiones para cuentas incobrables	733 124.64 734 0
No relacionados / Locales	386	0 Provisiones para cuentas incobrables	735 0 736 14,406.03
No relacionados / Del exterior	387	0 Provisiones para cuentas incobrables	737 1,476.13 738 26,177.4
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0 Provisiones para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	389	0 Provisiones para cuentas incobrables	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	390	0 Provisiones para cuentas incobrables	743 0 744 0
No relacionados / Locales	391	0 Provisiones para cuentas incobrables	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	392	0 Provisiones para cuentas incobrables	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0 Provisiones para cuentas incobrables	749 0 750 12,330.32
Otros activos largo plazo	394	0 Provisiones para cuentas incobrables	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0 Provisiones para cuentas incobrables	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	0 Provisiones para cuentas incobrables	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pasados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relaciones / Del exterior	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	54,884.62 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0 Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	416	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 17,326.12
Del exterior	417	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 3,964.82

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido declarados al sistema desde la declaración original por lo que se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, éstos no comprometen a la Administración Tributaria o extinguen obligaciones tributarias.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. SC21120
24 JUN 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

SE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			776	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo			(-) 10% Dividendos percibidos exentos (Campo 1000)			812	
Relacionados / Locales	449		Otras rentas exentas (800-811+812)			813	
Relacionados / Del exterior	450		Gastos no deducibles totales			814	
No relacionados / Locales	451		Gastos no deducibles por otros fines			815	
No relacionados / Del exterior	452		Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) Participación trabajadores relacionados a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización préstamos anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	
Otros pasivos	480		PERDIDA			830	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	489						
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable			842	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado			849	
			(-) Anticipo pagado			851	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
COB
24 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	907	15,869.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	908	34,942.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	5,444.77
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	22,465.64	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	5,838.71	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	8,695.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	968	81,539.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	969	289,467.63	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (Informativo)

989 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total Impuesto a pagar (959 - 997) 992 0
Interés por mora 993 0
Multas 994 822
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999 822

Mediante cheque, débito bancario, etc. 995 822
Mediante Compensaciones 996 0
Mediante Notas de Crédito 997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 998 Valor USD 999 0
N/C No. 910 Valor USD 911 0
N/C No. 912 Valor USD 913 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0
Resolución No. 918 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

189 1700691130

RUC CONTADOR

199 1703558344001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870375453827

Fecha Recaudación: 23/06/2010

Martha Celi Corrales
Rodriguez Cisneros
C.T. 1700691130

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO
Rafael Tayuray
CONTADOR 1703558344001

**Consulta y Pago de Impuestos Fiscales**

Costo de Tr

BANCO DEL PACIFICO		COMPROBANTE DE TRANSACCION
PAGO DE IMPUESTOS FISCALES		
Desde la cuenta :	0000406600	
Valor debitado :	\$ 822.00	
Para la cuenta de :	Servicio De Rentas Internas	
Ruc :	1790040089001	
Razón Social :	Maleteria Nacional Cia. Ltda.	
Código de Impuesto :	1021	
Número de CEP :	870375453827	
Número autorización SRI :	282406201041116116	
Intermático - Fecha: 2010-06-24 - Hora: 12:12:16 Hrs. - User: maleteria		

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790040089001
CEP#(Número de Serie)	870375453827
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MALETERIA NACIONAL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/06/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	01:49:29 PM
Fecha Máxima de Pago	24/06/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 822.00
Total	\$ 822.00
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 822.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 822.00
Le recordamos que el valor de US \$ 822.00 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2010	