

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD. AGS 015

20 10 2009

27101384

ANEXOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992203099001

202 IDEAS DE HOGAR INTERNACIONAL S.A. IDEHOGAR

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%	
Caja, bancos	311 22,454.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 21,619.98
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 69,830.56	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 13,328.19	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,449.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698 722,161.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,739.88		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,552.47	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 6,227.54		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 201,092.63		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasivos por extinguido	331 0		



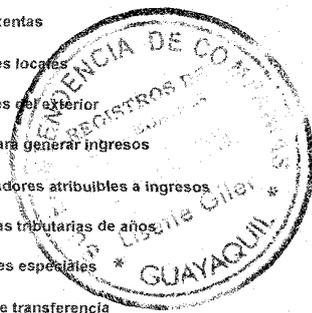
COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	353,736.27	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	336,776.35	el sujeto pasivo	702		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	15,695.33	el sujeto pasivo	705	201,032.63	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,076.07	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	15,809.5	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	12,025.13	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	24,555.77	(-) 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	7,440	constituyen materia gravada del IESS	715	0	62,312.23
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	9,091.63
Otros activos diferidos	377	833.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	10,237.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	9,440.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,273.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	14,558.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	4,184.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	40
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	15,573.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	330
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		698.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	41,073.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	369,606.04	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0

DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 COD. AGS 015
 2009
ANEXOS



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	304,828.92	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	41.93	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	776	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0	778	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	0	780	2,045.87	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	781	0	782	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	783	0	784	1,898.98	
No relacionados / Locales	421	16,032.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	785	0	786	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	787	0	788	6,961.2	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,775.14	Amortizaciones	789	0	790	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,664.81	Servicios públicos	791	0	792	10,330.71	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	793	0	794	14,581.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	795	0	796	1,704.9	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	499,290.84	798	0	
Provisiones	428	20,499.85	TOTAL GASTOS	799	0	800	205,105.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	347,800.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	704,395.88	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	17,765.37	802	0	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,664.81	812	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	814	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0	816	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827	0	828	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831	0	832	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0	
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="15,100.56"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="347,800.96"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="15,100.56"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,775.14"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	852	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="407.14"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	<input type="text" value="1,462.89"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="9,272.52"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="11,325.42"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="5,777.33"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	<input type="text" value="5,391.46"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="21,805.08"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="369,606.04"/>	Anticipo próximo año (fórmula)		


 COD. AGS 015
 20 APR 2010
ANEXOS

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"/>

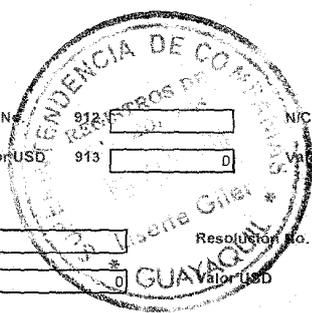
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

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"/>

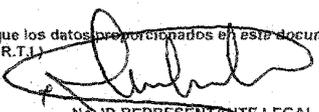
DETALLE DE COMPENSACIONES

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"/>

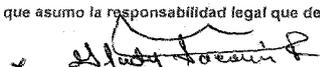


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

49


 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: 870359370684
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

60



104635



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992203099001
CEP#(Número de Serie)	870359370684
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IDEAS DE HOGAR INTERNACIONAL S.A. IDEHOGAR
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	10:42:42 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

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
----------------------	----------------



af