

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27134570

NAC-DGER2008-1520

10.469

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

10469

RUC 201

1790038785001

202

SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. 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

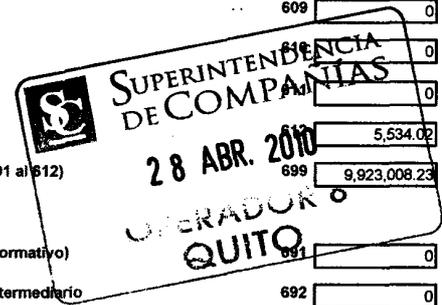
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

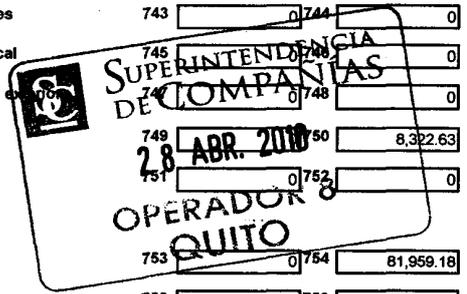
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	89,942.56	
Caja, bancos	311	79,436.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	9,760,271.72
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	37,993
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	1,354,016.97	Rendimientos financieros	605	9,154.12
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	10,015.4
No relacionados / Locales	315	427,301.69	Utilidad en venta de activos fijos	607	10,097.41
No relacionados / Del exterior	316	37,993.01	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	400,000	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		0
No relacionados / Locales	319	2,100	Del exterior		0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		5,534.02
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,681.22	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	9,923,008.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	102,915.36	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	710,428.38	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	171,091.06			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	100,952.25			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	40,275.65	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	334				



Activos pagados por anticipado	331	65,830.81	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	54,911.91	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,535,572.1	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	606,308.39	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	5,152.48	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,896,022.87	Inventario inicial de materia prima	706	941,661.34	
Equipo de computación y software	345	12,876.13	Compras netas locales de materia prima	707	1,383,957.11	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	135,690.14	Importaciones de materia prima	708	2,860,428.15	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	710,428.38	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,579,575.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	1,355,382	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	1,377,500	Inventario inicial de productos terminados	712	207,627.06	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,809,356.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	100,952.25	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	27,463.7	constituyen materia gravada del IESS	715	460,760.91	716 89,677.47
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	127,103.17	718 50,323.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	84,182.95	720 23,381.48
(-) Amortización acumulada	378	17,860.8	Honorarios profesionales y dietas	721	732.48	722 135,474.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,602.9	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	5,114	Mantenimiento y reparaciones	727	154,002.78	728 24,066.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	85,521.78	730 15,543.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 249,291.03
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	955,411.85	734 197,670.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	243,809.47	736 51,861.35
No relacionados / Locales	385	15,561.94	Provisiones / Para jubilación patronal	737	29,701.29	738 2,828
No relacionados / Del exterior	386	64,087.7	Provisiones / Para desahucio	739	13,706.76	740 3,206.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 4,652.95
Relacionados / Locales	387	96,124.77	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 8,322.63
(-) 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	180,888.41	Local	753	0	754 81,959.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,535,420.2	Del exterior	755	0	756 5,972.22
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 51,007
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	234,268.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	365,070	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	9,886	
Locales	415	554,531.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	25,451.83	772	5,395.75	
Del exterior	416	1,000,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,626.99	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	33,292.2	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	53,063.15	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	24,576.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	365,089.67	784	51,009.15	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	191,317.35	Amortizaciones	785	0	786	3,200.88	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	151,643.93	Servicios públicos	787	194,298.45	788	8,863.97	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	123,070.93	790	241,379.83	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	65,258.56	792	11,883.94	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,510,395.91			
Provisiones	428	14,658.11	TOTAL GASTOS	798		798	1,417,839.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,536,066.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	8,928,235.08	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	13,927.07	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	994,773.15	
Préstamos de accionistas / Locales	447	556,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	151,643.93	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	5,534.02	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	16,186.37	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	830.1	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	237,549.66	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	16,107.93	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	9,342.29	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	809,657.59						


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Pasivos diferidos	479	11,041.69	UTILIDAD GRAVABLE	829	845,269.38
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,356,765.34			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	200,000
			Saldo utilidad gravable	842	645,269.38
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	191,317.35
Capital suscrito y/o asignado	501	3,200,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	102,915.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	65,181.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,326,842.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	586,630.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	88,401.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,178,654.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,535,420.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	102,025.36

Pago previo (informativo) 890 0

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	88,401.99
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	88,401.99

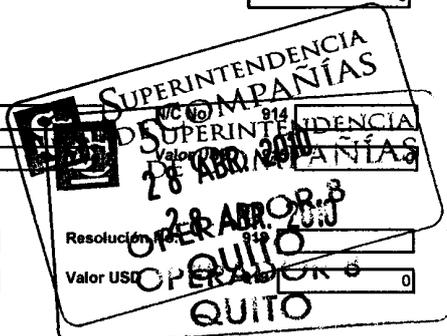
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	88,401.99
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	
Valor USD	917	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 1800560441

RUC CONTADOR

199 171309536001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359702521
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



10469



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790038785001
CEP#(Número de Serie)	990359702521
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	07:36:34 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 88,401.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 88,401.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 88,401.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 88,401.99

Le recordamos que el valor de US \$ 88,401.99 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 01005030100 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

