

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

10490

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26914434

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

10490

RUC 201

1790028151001

202

LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS C 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

795,610.34

Caja, bancos

311

18,396.27

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

9,545.05

No relacionados / Locales

315

143,765.08

Utilidad en venta de activos fijos

607

3,372.96

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

609

0

Relacionados / Locales

317

350,253.41

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

9,311

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,141.29

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)

699

808,528.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

42,218.1

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

214,625

Inventario de materia prima

325

86,612.8

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

17,399.7

Inventario de suministros y materiales

327

249,709.89

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

19,726.87

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

5,203.56

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

270,926.14

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

166,729.09

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

941,455.39

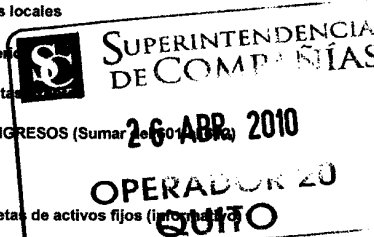
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

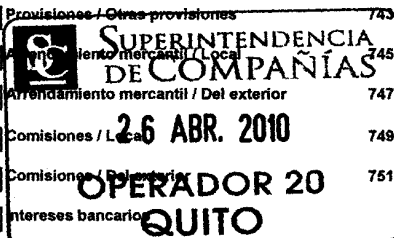
COSTOS Y GASTOS

COSTO

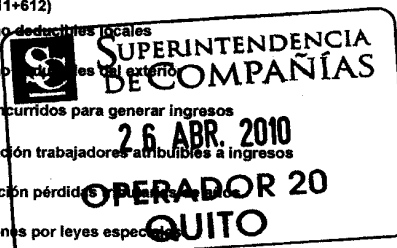
GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	610,826.08	el sujeto pasivo	703	21,021.73	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	249,709.89		
Muebles y enseres	343	40,885.08	el sujeto pasivo	706	59,102.79		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,529,568	Inventario inicial de materia prima	707	38,242		
Equipo de computación y software	345	32,530.63	Compras netas locales de materia prima	708	90,402.59		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	174,813.57	Importaciones de materia prima	709	86,612.8		
Otros activos fijos	347	19,354.19	(-) Inventario final de materia prima	710	8,816.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,559,052.68	Inventario inicial de productos en proceso	711	17,399.7		
Terrenos	349	35,844.62	(-) Inventario final de productos en proceso	712	53,209.69		
Obras en proceso	350	20,689.77	Inventario inicial de productos terminados	713	19,726.87		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	905,459.26	(-) 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	56,255.46	716	95,706.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	17,767.2	718	53,193.1
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	27,993.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	23,540.6	728	2,064.46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	880.46	730	6,073.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	4,707.33	734	642.44
Relacionados / Locales	383	454,945.17	Suministros y materiales	735	0	736	783.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	5,389.99
No relacionados / Locales	385	1,772.92	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	2,606.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	1,141.29		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	42.13
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	42.6
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	456,718.09	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,303,632.74	Del exterior				
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	56,124.57	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,496.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	24,354.49
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	78,768.55
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,486.76	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	233.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,641.54		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	118.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	46,990.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	178,017.27	784	3,691.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	35,761.32	788	3,418.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,866.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	266,606.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	662,417.44		
Provisiones	428	3,169.54	TOTAL GASTOS	798	590,379.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114,780.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,252,796.68		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	5,180.69		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	17,592.89	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	444,268.33		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	288,187.17		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas y ganancias años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	48,869.74	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	4,365.51	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	70,828.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	156,081.16		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	185,608.35					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	609,200	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,536.96		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	54,736.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,890,919.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	17,681.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,436.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	444,268.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	42,218.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,118,024.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,303,632.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,038.85

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 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 198 1702955699

RUC CONTADOR 199 1709916561001

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: 990357500775

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

[Firma Representante Legal]
Firma Representante Legal
C.I. 1702955699

[Firma Contador]
Firma Contador (a)
C.I. 1709916561001

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	10490
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	1790028151001	
CEP#(Número de Serie)	990357500775	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS C LTDA	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	19/04/2010	
Hora de Declaración	06:30:28 PM	
Fecha de Vencimiento	19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010	
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

