

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2727206

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 112777

RUC 201

0992312157001

202

ROXANA VILLACIS S.A. ROXVILL

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 11,208.12	601	539,404.22
Inversiones corrientes	312 0	602	7,973.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		603	0
Relacionados / Locales	313 0	604	0
Relacionados / Del exterior	314 0	605	0
No relacionados / Locales	315 73,791.31	606	0
No relacionados / Del exterior	316 0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		608	0
Relacionados / Locales	317 0	Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Del exterior	318 0	609	0
No relacionados / Locales	319 2,783.58	610	0
No relacionados / Del exterior	320 0	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,498.77	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 63,674.21	619	547,378.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,131.39	620	0
Inventario de materia prima	325 0	621	0
Inventario de productos en proceso	326 0	622	0
Inventario de suministros y materiales	327 0	TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 622)	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 20,920.36	547,378.16	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	<b>GASTO</b>	
Otros activos corrientes	332 0	701	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 181,011.18	702	537,461.65
<b>ACTIVO FIJO</b>		703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 85,672.62	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 0	705	20,920.36
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	706	0
Equipo de computación y software	345 0	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 60,901.43	708	0



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,254.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	50,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	138,319.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
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	4,845.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	2,487.99	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	2,147.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 674.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	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 46.62
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754 10.82
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	321,478.23	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	0	Relacionados / Local	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	245,288.14	Relacionados / Del exterior	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Relacionados / Local	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770 0
Locales	415	0	Otros créditos	771	0	772 2,493.13
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión			775 0
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros			776 442.2
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0	778 0
No relacionados / Locales	421	685.56	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 4,981.77
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	785	0	786 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	0	788 0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 118.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 10,828.55
Provisiones	428	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	787	516,541.29	
			<b>TOTAL GASTOS</b>	798		19,664.96



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	245,953.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	536,206.25
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	11,171.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	20,717.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
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 606)	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	0
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 tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	20,717.5			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,171.91
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	266,671.2			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Seido utilidad gravable	842	11,171.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,792.98
Reserva legal	507	400	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,483.16
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	45,228.1	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	8,378.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	54,807.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	321,478.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,690.18
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	10
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	10



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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870365631672

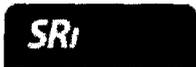
Fecha Recaudacion: 18/05/2010

*Roxana Villacís B*  
**ROXANA VILLACÍS B.**  
 GERENTE GENERAL

*Marcelya Franco Y.*  
**MARCELYA FRANCO Y.**  
 CONTADORA



12777



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992312157001  
870365631672  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

ROXANA VILLACIS S.A. ROXVILL  
2009  
18/05/2010  
19/04/2010  
02:43:31 PM  
18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010

