

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1520

27643855

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 116266
 RUC 201 0992364548001 202 INVEHOGAR 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 56,103.93
Caja, bancos	311 2,243.11	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	606 180.78
No relacionados / Locales	315 86,805.58	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 22,117.52	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 985.6	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,553.9	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 56,284.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 719.32		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,464.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 8,962.07
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 81,261.97		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,039.36	el sujeto pasivo	701	83,191.09
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	198,083.08	el sujeto pasivo	702	43,319.45
ACTIVO FIJO			<i>Importaciones de bienes no producidos por</i>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	184,072.8	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,116.75	el sujeto pasivo	705	81,261.97
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,806.19	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,215.89	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	21,699	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	169,512.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</i>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,463.98
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,048.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,415.4
ACTIVO LARGO PLAZO			<i>Arrendamiento de inmuebles</i>	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<i>Promoción y publicidad</i>	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,637.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	619.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<i>Provisiones / Para cuentas incobrables</i>	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	223.78
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	287.04
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	70.58
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	119.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	367,595.71	Del exterior	737	0
PASIVO			<i>Intereses pagados a terceros</i>	738	0
PASIVO CORRIENTE			<i>Relacionados / Local</i>	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<i>Relacionados / Del exterior</i>	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	2,643.31
				755	0
				756	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,512.05	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	0
Del exterior	416	0	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,939.59
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	102.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	491.21
No relacionados / Locales	421	14,470.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,230.84
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	0	788	809.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,397.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	222.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	45,248.57		
Provisiones	428	803.14	TOTAL GASTOS	798	33,722.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,785.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	78,971.08		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	31,834.83	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	8,962.08		
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	209,104.15	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	22,686.37		
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 608)	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	6,645.23		
No relacionados / Locales	451	91,339.08	(+) 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	332,278.06					

Pasivos diferidos	479	3,941.55	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	16,041.14
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	364,005.13			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,714.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	74,579.25	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	601.07
Reserva legal	507	70.77	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	636.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	149.39
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	49,810	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	22,686.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,464.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,590.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	367,595.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,500.13

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 56.28

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 56.28

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 56.28

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

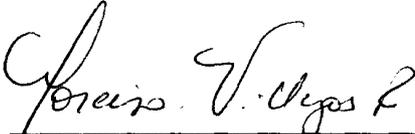
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

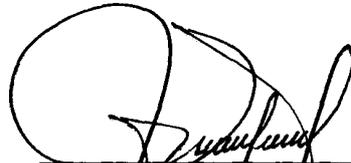
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909513905

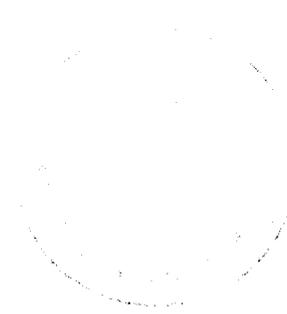
RUC CONTADOR 199 0917738635001

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: 870364798172
Fecha Recaudacion: 14/05/2010


MARCISA VILLEGAS RONQUILLO
GERENTE GENERAL


MARJORIE MOLINA VILLAMAR
CONTADORA



116266

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992364548001	
CEP#(Número de Serie)		870364798172	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INVEHOGAR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/05/2010	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Hora de Declaración		07:18:12 PM	
Fecha Máxima de Pago		17/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 56.28	
Total		\$ 56.28	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 56.28	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 56.28	

Le recordamos que el valor de US \$ 56.28 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291705201039433646
 RUC.....: 0992364548001
 CEP.....: 870364798172
 Razón Social: INVEHOGAR S.A.
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 56.28
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0306819816
 Oficina.....: AG. KM 6.5 VIA A DAULE
 Cajero.....: JLCORONE
 Fecha.....: 2010-05-17 15:48:30
 Control.....: Sec-420 Corriente, En Línea

Cliente