

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20010399

HAC-00000000-0001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL / SUBSTITUTIVA)

001

AÑO 100

2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EFICIENTE

200

MUC 001

000000000000

002

LOS BARRIOS (LOS BARRIOS)

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/>

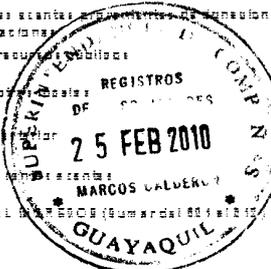
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	
Caja, bancos	011	<input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	<input type="text"/>
Inversiones corrientes	012	<input type="text"/>	Participaciones netas	003	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	013	<input type="text"/>	Rendimientos financieros	005	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	014	<input type="text"/>	Otras rentas gravadas	006	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	015	<input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	016	<input type="text"/>	Dividendos parables locales	008	<input type="text"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas por participaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	<input type="text"/>	De recursos recibidos	009	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	018	<input type="text"/>	De otros locales	010	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	019	<input type="text"/>	Del exterior	011	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	020	<input type="text"/>	Otros ingresos exentos	012	<input type="text"/>
(-) Provisión cuantía insolvencia	021	<input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	022	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	023	<input type="text"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IGMPA)	024	<input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informe 001)	023	<input type="text"/>
Inventario de materias primas	025	<input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informe 001)	024	<input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	026	<input type="text"/>			
Inventario de suministros y materiales	027	<input type="text"/>			
Inventario de prod. terminados y meras en almacén	028	<input type="text"/>			
Mercederías en tránsito	029	<input type="text"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030	<input type="text"/>			
Activos de otros establecimientos	031	<input type="text"/>			

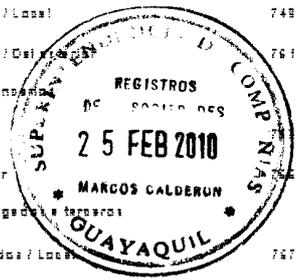


DEBITOS Y GASTOS

DEBITO

GASTO

Activos pagaderos por proveedores	341		el sujeto pasivo	701		
Otros activos corrientes	342		Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343		el sujeto pasivo	702		
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	344		el sujeto pasivo	703		704
Navas, aeronaves, barcos y similares	345		(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	346		el sujeto pasivo	704		
Maquinaria, equipo e instalaciones	347		inventario inicial de materia prima	705		
Equipo de computación y software	348		Compras netas locales de materia prima	706		
Veículos, equipo de transporte y semitráiler móvil	349		importaciones de materia prima	707		
Otros activos fijos	350		(-) Inventario final de materia prima	708		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	351		inventario inicial de productos en proceso	709		
Terrenos	352	241.260	(-) Inventario final de productos en proceso	710		
Obras en proceso	353		inventario inicial de productos terminados	711		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	241.260	(-) Inventario final de productos terminados	712		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de licencias y otros similares	355		constituyen materia gravada del IGER	713		714
Gastos de organización y constitución	356	400	Gastos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	357		que no constituyen materia gravada del IGER	715		716
Otros activos diferidos	358		Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717		718
(-) Amortización acumulada	359		Honorarios profesionales y dietas	719		720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	400	Honorarios e honorarios por servicios profesionales	721		722
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723		724
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	361		Mantenimiento y reparaciones	725		726
Inversiones a largo plazo / Otras	362		Combustibles	727		728
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729		730
Relacionados / Locales	363		Suministros y materiales	731		732
Relacionados / Del exterior	364		Transporte	733		734
No relacionados / Locales	365		Provisiones / Para jubilación patronal	735		736
No relacionados / Del exterior	366		Provisiones / Para de escuela	737		738
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentes inabrogables	739		740
Relacionados / Locales	367		Provisiones / Otras provisiones	741		742
Relacionados / Del exterior	368		Arrendamiento mobiliario / Local	743		744
No relacionados / Locales	369		Arrendamiento mobiliario / Del exterior	745		746
No relacionados / Del exterior	370		Comisiones / Local	747		748
(-) Provisión cuentes inabrogables	371		Comisiones / Del exterior	749		750
Otros activos largo plazo	372		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	373		Local			751
TOTAL DEL ACTIVO (343 + 354 + 360 + 373)	374	242.460	Del exterior			752
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	753		754
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	755		756
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	757		758



III		IIIT	
Relacionados / Del exterior	410	No relacionados / Del exterior	701
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de valores / Relacionados	704
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de valores / No relacionados	707
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otros pérdidas	708
Locales	416	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	711
Del exterior	418	Gastos indirectos asignados de del exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417	237,410	714
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	716
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes		Impuestos, contribuciones y otros	718
Relacionados / Locales	419	33 000	717
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al contra-gente	719
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	721
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	723
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	726
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	727
Transferencias de emergencia y auxilios (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	728
Créditos mutuo	426	Pagos por otros bienes	731
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	737
Provisiones	428	TOTAL COSTOS	738
TOTAL EXLIVO CORRIENTE	429	237,410	TOTAL COSTOS Y GASTOS (287 + 738)
PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Caja de inventario (Informativo)	734
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolso informático	736
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	738
No relacionados / Locales	443		
No relacionados / Del exterior	444		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	446		
Del exterior	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor a)	801
Préstamos de accionistas / Locales	447	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor a)	802
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 12% Participación a trabajadores	811
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos peribidos exento (Campa 002)	812
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otros rentas exentas (02999-1069-1012)	816
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814
No relacionados / Locales	451	(-) Gastos no deducibles	816
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos en el extranjero	818
Transferencias de emergencia y auxilios (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores tributables a largo plazo	817
Créditos mutuo	454	(-) Amortización por depreciación tributaria de anteriores	819
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por gastos de transporte	818
Provisiones para jubilación personal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820
Provisiones para deudas	457	(-) Deducción por incremento neto de acreedores	821
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		



Activos financieros	478	0	ACTIVIDAD FINANCIERA	333	0
Otros pasivos	402	0	PASIVA	334	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (402 + 408 + 478 + 432)</b>	<b>499</b>	<b>037.110</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>		
Capital suscrito y no asignado	401	5.000	Total impuesto acumulado	348	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	402	0	(-) Anticipo pagado	349	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	403	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	350	0
Reserva legal	407	0	(-) Retenciones por ingresos de proveniencia del exterior	354	0
Otras reservas	409	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	410	0	(-) Retención por leyes especiales	358	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	414	0			
Utilidad del ejercicio	417	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>359</b>	<b>0</b>
(-) Pérdida del ejercicio	418	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>360</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>499</b>	<b>5.000</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>998</b>	<b>342.110</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	378	0

Pago previo (informativo) 388 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	397	0	Interés	398	0	Multa	399	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuestos a pagar (397 - 397)	400	0
Interés por mora	401	0
Multa	404	0
<b>TOTAL PAGADO (400 + 401 + 404)</b>	<b>405</b>	<b>0</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	406	0
Mediante Compensaciones	408	0
Mediante Nota de Crédito	407	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

Nº No.	402	Valor USD	403	0	Nº No.	410	Valor USD	411	0	Nº No.	414	Valor USD	415	0	Nº No.	416	Valor USD	417	0
--------	-----	-----------	-----	---	--------	-----	-----------	-----	---	--------	-----	-----------	-----	---	--------	-----	-----------	-----	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	418	Valor USD	419	0	Resolución No.	420	Valor USD	421	0
----------------	-----	-----------	-----	---	----------------	-----	-----------	-----	---



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

Nº ID REPRESENTANTE LEGAL 192 0903993970 RUC CONTADOR 198 0906104192001

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Cristóbal Inés  
Luis Orta

<https://declaraciones.sri.gov.ec/sec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 23/02/2010

117246

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992398604001
CEP#(Número de Serie)			870338533554
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		LOS PARGOS (LOSPAR) S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			16/02/2010
Hora de Declaración			03:18:17 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			17/02/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

