

1184147

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

Nº FORMULARIO

 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1020

CORTADA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 8

Año 102

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 200028516

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 066230291001

202 VALVERDE & VALVERDE ABOGADOS C. LTDA

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	307,948.2
Caja, bancos	311	8,623.47	602	55,908.74
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	604	0
Relacionados / Locales	314	0	605	0
Relacionados / Del exterior	315	0	606	0
No relacionados / Locales	316	21,360.81	607	0
No relacionados / Del exterior	317	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	609	0
Relacionados / Locales	319	0	610	0
Relacionados / Del exterior	320	0	611	0
No relacionados / Locales	321	0	612	0
No relacionados / Del exterior	322	0	613	0
(+) Provisión cuentas incobrables	323	0	614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0	615	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	4,153	616	0
Inventario de materia prima	326	0	617	12,297.86
Inventario de productos en proceso	327	0		
Inventario de suministros y materiales	328	0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	329	0		
Mercederías en tránsito	330	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0		
Activos pagados por anticipado	332	0		
Otros activos corrientes	333	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	34,071.28		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

COSTO

GASTO

PASIVO CORRIENTE		IMPORTE CORRIENTE DEL PASIVO CORRIENTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	241	0	703
Naves, aeronaves, barcos y similares	242	0	704
Muebles y enseres	243	14,263.00	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	0	706
Equipo de computación y software	245	5,117.00	707
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	246	31,636.00	708
Otros activos fijos	247	0	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248	17,717.00	710
Terrenos	249	0	711
Obras en proceso	250	0	712
TOTAL ACTIVO FIJO	251	36,251.70	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	271	0	715
Gastos de organización y constitución	272	0	716
Gastos de investigación, exploración y similares	273	0	717
Otros activos diferidos	274	0	718
(-) Amortización acumulada	275	0	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276	0	720
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	281	0	721
Inversiones largo plazo / Otras	282	0	722
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	283	0	723
Relacionados / Locales	284	0	724
No relacionados / Locales	285	0	725
No relacionados / Del exterior	286	0	726
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	287	0	727
Relacionados / Locales	288	0	728
No relacionados / Locales	289	0	729
No relacionados / Del exterior	290	0	730
(-) Provisión cuentas incobrables	291	0	731
Otros activos largo plazo	292	0	732
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	293	0	733
TOTAL DEL ACTIVO (251 + 276 + 293)	294	36,251.70	734
PASIVO			
Intereses pagados a terceros	295	0	735
Relacionados / Local	296	0	736
Relacionados / Del exterior	297	0	737
No relacionados / Local	298	0	738
No relacionados / Del exterior	299	0	739
Pérdida en venta de activos / Relacionados	300	0	740
Pérdida en venta de activos / No relacionados	301	0	741
Otras pérdidas	302	0	742
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	303	0	743
Locales	304	0	744
Del exterior	305	0	745
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	306	0	746
Gastos indirectos asignados desde el exterior	307	0	747

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,053.82	776	6,053.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	25.875	778	25.875
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	9,825.44	780	9,825.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	8,180.63	786	8,180.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,262.52	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,853.39	Servicios públicos	789	0	790	210.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	133,856.26
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	6,623.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	3,613.24	796	3,613.24
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	315,218.01	798	315,218.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	34,190.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	318,831.3	800	318,831.3
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (S 699 - 799 mayor a 0)	801	36,023.54	802	36,023.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (S 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	5,853.55	812	5,853.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 588)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+810+811+812)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	823	0	824	0
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para devaluación	457	0	(+) Deducciones por incrementos de precios de compra de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	820	33,170.09	821	33,170.09
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	822	0	823	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 489)	490	34,190.57					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	843	33,170.09	844	33,170.09
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Total impuesto causado	845	6,262.52	846	6,262.52
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	5,153.56	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	4,167	854	4,167
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0	856	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,297.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	24,877.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,195.50
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	580	36,672.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	70,863.04	Anticipo próximo año (Formata)	879	1,343.19

Pago previo (informativo) 890 3,205.28

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	3,396.43	Interés	898	107.85	Multa	899	0
----------	-----	----------	---------	-----	--------	-------	-----	---

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

Totál impuesto a pagar (897 - 897)	902	1,040.00
------------------------------------	-----	----------

Interés por mora	903	183.03
------------------	-----	--------

Multas	904	0
--------	-----	---

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	1,223.12
--------------------------------	-----	----------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	1,223.12
---	-----	----------

Mediante Compensaciones	909	0
-------------------------	-----	---

Mediante Notas de Crédito	907	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
----------------	-----	--	----------------	-----	--

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 de lo declarado.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 170 000072007

RUC CONTADOR 170 000000000

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: 870297031772
 Fecha Recaudación: 31/08/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 31/08/2009