

11858

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
1790173984001
990359074237
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ITAL-LLANTA CIA. LTDA.
2009
23/04/2010
05:52:21 PM
26/04/2010
23/04/2010

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
----------------------	----------------

11858

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27071755

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

11858

RUC 201 1790173984001

202 ITAL-LLANTA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,372,373	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	1,372,373

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 440,945.46

Caja, bancos

311 5,066.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,585,998.2

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 5,834.84

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 3,937.52

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 actividades

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 79.93

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,032,778.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 61,164.94

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por recompra de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 557,306.64

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 3,278.12

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 493,601.23

Otros activos corrientes

332 135

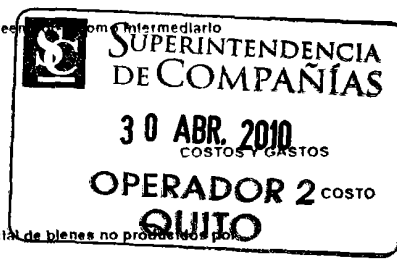
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 9,612.21

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

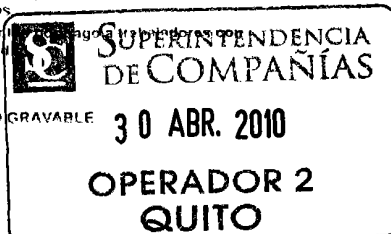
339 630,808.81

GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	332,412.48	el sujeto pasivo	703	1,645,071	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,422.66	el sujeto pasivo	705	557,306.64		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	69,437.95	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	55,582.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	294,184.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	259,883.42	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	525,156.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	119,138.03	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	67,940
Otros activos diferidos	377	438,085.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	28,377.39
(-) Amortización acumulada	378	322,466.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,761.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	234,756.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	9,170
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	11,817.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,336.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,616.23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	79,274.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para impuestos	737	0	738	50,328.91
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para reavahuo	739	0	740	2,010.04
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	7,799.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	53,693.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,390,722.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados por créditos					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td>757</td> <td>0</td> <td>758</td> <td>0</td>		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	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,898.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	8,124.29	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	182,205.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0

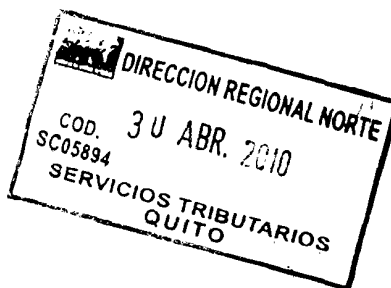
Del exterior	416	95,093.97	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	393,733.16	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778 11,900.63
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	1,959.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 656.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 76,830.37
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788 20,923.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 30,025.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 9,478.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,590,977.8	
Provisiones	428	12,988.35	TOTAL GASTOS	798		474,946.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	706,802.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,065,924.26
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794 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						
Locales	445	216,102.59				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51,699 - 798 mayor a 0)	801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (51,699 - 798 menor a 0)	802		33,145.76
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en utilidades	811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Comp. 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		21,904.27
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	362,349.33	(-) 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	50,326.85	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	2,010.04	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	630,790.84				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0
Otros pasivos	489	13,770.53	PÉRDIDA	839		11,241.49
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,351,364.07	Utilidad a renovar y capitalizar	841		0
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000	Saldo utilidad gravable	842		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		0
			(-) Anticipo pagado	851		0



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,775	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,742.08
Reserva legal	507	5,647.58	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	146,739.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	231,657.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	33,145.74	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,742.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,358.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,390,722.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,845.34

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)	909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.
Valor USD	908	Valor USD	911	Valor USD
	0		0	

DETALLE DE COMPENSACIONES				
Resolución No.	916	Resolución No.	918	
Valor USD	917	Valor USD	919	
	0		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 0900249979
 RUC CONTADOR 189 1797244941001
 Gloria Wante Her
 FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE PAGOS INTERIORS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359074237
 Fecha Recaudación: 23/04/2010

