

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26661964

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="1,208,796.62"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="15,063.34"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="233,258.32"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="42,773.54"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="2,862.26"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,442,054.94"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="42,262.47"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="6,700.44"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 109,862.09

el sujeto pasivo

702 304,116.12

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 26,061.64

el sujeto pasivo

705 6,700.44

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 121,705.25

Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 9,840.11

Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 91,200

Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0

(-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo o fijo

348 48,455.7

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

369 200,351.3

(-) 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

716 514,265.87

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

718 288,467.62

Otros activos diferidos

377 0

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 0

720 103,785.93

(-) Amortización acumulada

378 0

Honorarios profesionales y dietas

721 0

722 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723 0

724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0

Mantenimiento y reparaciones

727 0

728 12,486.65

Inversiones largo plazo / Otras

382 0

Combustibles

729 0

730 4,074.09

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0

Suministros y materiales

731 0

732 358.14

Relacionados / Del exterior

384 0

Transporte

733 0

734 3,338.71

No relacionados / Locales

385 0

Provisiones / Para jubilación patronal

735 0

736 36,844.18

No relacionados / Del exterior

386 0

Provisiones / Para cuentas incobrables

737 0

738 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 0

Provisiones / Para cuentas incobrables

739 0

740 0

Relacionados / Del exterior

388 0

Arrendamiento mercantil / Locales

741 0

742 0

No relacionados / Locales

389 0

Arrendamiento mercantil / Del exterior

743 0

744 0

No relacionados / Del exterior

390 0

Comisiones / Local

745 0

746 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0

Comisiones / Del exterior

747 0

748 0

Otros activos largo plazo

392 0

Intereses bancarios

749 0

750 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0

Local

753 0

754 1,989.92

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 310,013.35

Del exterior

755 0

756 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

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

No relacionados / Del exterior

763 0

764 0

No relacionados / Locales

413 18,840.18

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 -

Otras pérdidas

769 0

770 0



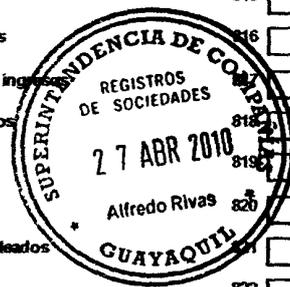
corriente							
Locales	415	10,866.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,159.59
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,274.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,806.08	Servicios públicos	787	0	788	5,647.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,981.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	46,443.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,869.55	TOTAL COSTOS	797	306,921.39		
Provisiones	428	52,610.97	TOTAL GASTOS	798		799	1,076,426.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,992.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,383,347.75

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					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	58,707.19
Préstamos de accionistas / Locales	447	128,121.11	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	8,806.08
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	128,121.11				829	49,901.11
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		839	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		841	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	232,114.08	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	49,901.11
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842			



12/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="12,475.28"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="27,796.8"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="906.8"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="29,566.64"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="37,425.83"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="15,321.52"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="77,889.27"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="310,013.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

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

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870354974695  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992424362001
CEP#(Número de Serie)	870354974695
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MANLIM MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	02:28:05 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

**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

