

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28632586

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0092372813001

202 CONSORCIO ILM - LAS IGUANAS

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

69,298.23

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313

1,749,904.31

Relacionados / Locales

314

0

Relacionados / Del exterior

315

25,000

No relacionados / Locales

316

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Relacionados / Locales

319

0

Relacionados / Del exterior

320

0

No relacionados / Locales

321

0

No relacionados / Del exterior

322

0

(-) Provision cuentas incobrables

323

512,257.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

94,139.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Inventario de materia prima

326

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

4,736.84

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

2,455,336.18

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

10,500

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

Muebles y enseres

343

31,405.35

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

2,071,852.39

Equipo de computación y software

345

2,993.3

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

91,583.05

Otros activos fijos

347

25,094.08

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

754,878.9

Terrenos

349

0

Obras en proceso

350

0

TOTAL ACTIVO FIJOS

351

1,478,519.22

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371

0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

4,706,964.37

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

24,833.13

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

De recursos públicos

610

0

De otras locales

611

0

Del exterior

612

0

Otras rentas exentas

613

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

4,731,797.5

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

420,263.29

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

703

0

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704

0

el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

705

0

Compras netas locales de materia prima

706

0

Importaciones de materia prima

707

0

(-) Inventario final de materia prima

708

0

Inventario inicial de productos en proceso

709

0

(-) Inventario final de productos en proceso

710

0

Inventario inicial de productos terminados

711

0

(-) Inventario final de productos terminados

712

0

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

713

0

constituyen materia gravada del IESS

715

777,790.47

716

125,980.93

Otros activos diferidos	377	24,248.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	24,384.7	Honorarios profesionales y dietas	721	259,257.06	722	165,635.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37,368.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,213,985.15	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	250,215.28	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,047.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,535.28	734	12,757.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	101,073.21	736	41,086.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
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	8,535.11
(-) 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	24,623.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,971,223.74	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	4,788.25
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	360,000	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,150,592.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	78,578.38	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	6,902.58	770	0
Locales	415	18,271.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	39,814.77	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	11,145.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	73,790.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	111	778	21,163.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cancela costo o costo	779	0	780	9,062.37
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Locales	781	228,195.11	782	3,898.38
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	109,547.94	Amortizaciones	785	0	786	7,498.83
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	75,251.56	Servicios públicos	787	0	788	28,741.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	263,884.33	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,243.91	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,855,330.34		
Provisiones	428	174,023.43	TOTAL GASTOS			798	574,781.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,984,262.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,230,120.45
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	643,768.66	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	501,877.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	75,251.56
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	11,786.25
No relacionados / Locales	451	609,847.49	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	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	1,253,818.17			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	438,191.74
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,217,878.78			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
		Saldo utilidad gravable		842	438,191.74
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto causado	849	109,547.94
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	94,139.3
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	438,467.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	316,877.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,408.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	753,344.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,971,223.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	44,755.48

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	15,408.64
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	15,408.64

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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 que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0007137343

RUC CONTADOR

199 0011128999001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354680895

Fecha Recaudación: 11/04/2010

Consortio ILM - Las Iguanas
 Representante - Legal

Cerrar

SRI .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
0992372613001
990354680895
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSORCIO ILM - LAS IGUANAS
2009
11/04/2010
08:05:18 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 15,408.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15,408.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 15,408.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 15,408.64

Le recordamos que el valor de US \$ 15,408.64 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02006071372 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCTO

