

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26973528

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

501

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992556684001

202

COMERCIAL IMPORTADORA SILVERTRONIC CIA. LTDA.

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

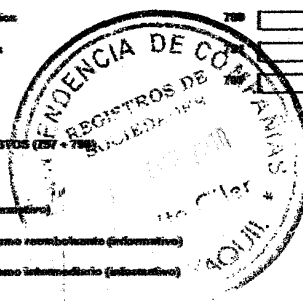
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	301	351.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	0
Inventarios corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Exportaciones netas	003	0
Relaciones / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relaciones / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	005	0
No relacionados / Locales	315	0	Otros rentas gravadas	006	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	008	0
Relaciones / Locales	317	400	Rentas sucesas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relaciones / Del exterior	318	0	De recursos públicos	009	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	011	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otros rentas sucesas	012	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Intereses de materia prima	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por contribuciones como intermediaria (informativo)	002	0
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	751.41			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Intangibles (excepto terrenos)	341	0	COSTO		GASTO
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	Inventario inicial de bienes no producidos	701	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
Equipo de computación y software	345	0	el sujeto pasivo		
Veículos, equipo de transporte y camión a motor	346	0	Importaciones de bienes no producidos por		
Otros activos fijos	347	0	el sujeto pasivo		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Importaciones de bienes no producidos por		
Terrenos	349	0	el sujeto pasivo		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
TOTAL ACTIVO FIJO	349	0	(-) Inventario final de materia prima	706	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Inventario inicial de productos en proceso	707	0
			(-) Inventario final de productos en proceso	708	0
			Inventario inicial de productos terminados	709	0
			(-) Inventario final de productos terminados	710	0
			Salarios, salarios y demás remuneraciones que	711	0
				712	0
				713	0

Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	542	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras reversiones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	185.39	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	727.39	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	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Contribuciones	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Protección y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 379 + 397)	398	1,478.8	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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	133	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	0
Relacionados / Locales	419	523.6	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al cliente o gastos	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS			793	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			794	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	673.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por resultados como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por resultados 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					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					



CONCLUSIÓN TRIBUTARIA

Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) 90% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	912	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) 90% Otros rentas exentas (909-910-911-912)	913	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores afiliados a ingresos exentos	917	0
Crédito a socios	454	0	(+) Asesoración pérdidas tributarias de años anteriores	918	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deducciones por leyes especiales	919	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0
Provisiones para devaluación	457	0	(+) Deducción por incremento rate de empleados	921	0
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRABABLE	929	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	930	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 480)	490	678.0			

PATRIMONIO NETO		Utilidad o pérdida y capitalizar	941	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	300	Saldo utilidad gravable	942	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	400	Total impuesto causado	948	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400	(-) Anticipo pagado	951	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	300	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	960	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,478.0	Anticipo primer año (Gravable)	970	0

Pago previo (informativo) 980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	987	0	Interés	988	0	Multas	989	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (987 - 987)	992	0
Interés por mora	993	0
Multas	994	0
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)	996	0

Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 995 | 0 |

Mediante Compensaciones
 996 | 0 |

Mediante Notas de Crédito
 997 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	Valor USD	909	0	NIC No.	910	Valor USD	911	0	NIC No.	912	Valor USD	913	0	NIC No.	914	Valor USD	915	0
---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Valor USD	917	0	Resolución No.	918	Valor USD	919	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. 301 de la L.O.R.T.I.)

x *Lisette Giler*

199 9914744216

Lisette Giler

198 990150560001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

120101

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

Convenio de debito / Declaración sin pago
0992556884001
870358092059
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMERCIAL IMPORTADORA SILVERTRONIC CIA. LTDA.
2009
21/04/2010
10:33:07 AM
26/04/2010
21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

