

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27142555

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUBSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0802562980001

202 ELIDESA S.A. IMPORTADORA LINDOS Y DETALLES

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 408,597.3

Caja, bancos

311 5,101.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 6,310.28

No relacionados / Locales

315 63,182.84

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 16,058.88

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 1,287.87

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 414,907.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 9,577.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 1,876.91

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327 185,418.44

Meraderías en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

330 0

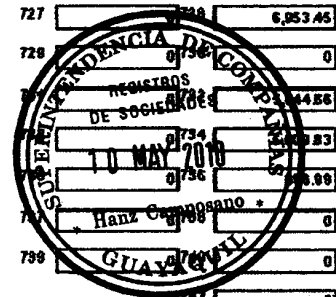
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por el impuesto	301	0	el sujeto pasivo	701	0	8,528.12		
Otros activos corrientes	392	0	Compras netas locales de bienes no producidos por					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	282,684.52	el sujeto pasivo	702	0	343,145.54		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	185,419.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	716	0	716	0	65,135.84
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 grave del IESS	717	0	718	0	9,038.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0	9,751.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0	28,141.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0	58,406.94
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0	6,853.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0	2,448.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0	2,448.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0	58,406.94
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	9,615.31
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	13,372.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0	4,413.24
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)	399	282,684.52	Del exterior	755	0	756	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	764	0
No relacionados / Locales	413	58,482.98	Pérdida en venta de activos / Relaciones	766	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 (primes 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	2,865.93
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	8,088.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto e 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	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	188,362.32		
Provisiones	428	136,287.5	TOTAL GASTOS	798	220,558.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	488	203,836.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	386,908.48		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bole de inventario (informativo)				0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	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 899 - 799 mayor a 0)	801	27,889.08		
Préstamos de accionistas / Locales	447	71,512.86	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,199.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 899)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 tributables a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributables 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 deterioro	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	71,512.86					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23,799.23
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (489 + 489 + 479 + 489)	489	275,348.45			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	601	808	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	842	23,799.23
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	9,200	(-) Anticipo pagado	848	5,948.81
Reserva legal	607	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	861	420.4
Otras reservas	609	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	862	1,566.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	863	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	30,743.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	864	0
Utilidad del ejercicio	617	27,899.09	(-) Exoneración por leyes especiales	865	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0		866	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	600	7,255.17		868	3,972.8
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	282,604.62	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	3,972.8
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	888	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,260.8

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 906 0

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908		NC No.	910		NC No.	912		NC 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0012122035

RUC CONTADOR

199 080865119001



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: 870359782679
Fecha Recaudación: 26/04/2010





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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992662986001
CEP# (Número de Serie)	870369782679
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ILDESA S.A. IMPORTADORA LINOS Y DETALLES
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	11:59:36 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 3,972.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,972.90

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,972.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,972.90
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,972.90 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

