

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24676210

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992597488001

202 A. VARGAS Z. & ASSOCIATES - VARZUN S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

484

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

485

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

FIRMA

COSTO

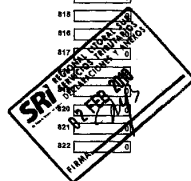
GASTO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 01/02/2010

Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdidas en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415		Otros pasivos	769		770	
Locales	416		Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771		772	
Del exterior	417		Gastos instructores asignados desde el exterior	773		774	
Préstamos de accionistas / Locales	418		por partes relacionadas	775		776	
Préstamos de accionistas / Del exterior	419		Gastos de gestión	777		778	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	420		Impuestos, contribuciones y otros	779		780	
Relacionados / Locales	421		Gastos de viaje	781		782	
Relacionados / Del exterior	422		IVA que se carga al costo o gasto	783		784	
No relacionados / Locales	423		Depreciación de activos fijos / Acelerada	785		786	
No relacionados / Del exterior	424		Depreciación de activos fijos / No acelerada	787		788	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	425		Amortizaciones	789		790	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	426		Servicios públicos	791		792	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	427		Pagos por otros servicios	793		794	
Crédito a mutuo	428		Pagos por otros bienes	795		796	
Obligaciones entidades corto plazo	429		TOTAL COSTOS	797		798	
Provisiones	430		TOTAL GASTOS	799		800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	801		802	
PASIVO LARGO PLAZO	432			803		804	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	433		Baja de inventario (informativo)	805		806	
Relacionados / Locales	434		Pago por reembolso como reembolante (informativo)	807		808	
Relacionados / Del exterior	435		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	809		810	
No relacionados / Locales	436			811		812	
No relacionados / Del exterior	437			813		814	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	438			815		816	
Locales	439			817		818	
Del exterior	440			819		820	
Préstamos de accionistas / Locales	441			821		822	
Préstamos de accionistas / Del exterior	442			823		824	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	443			825		826	
Relacionados / Locales	444			827		828	
Relacionados / Del exterior	445			829		830	
No relacionados / Locales	446			831		832	
No relacionados / Del exterior	447			833		834	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	448			835		836	
Crédito a mutuo	449			837		838	
Obligaciones entidades largo plazo	450			839		840	
Provisiones para jubilación patronal	451			841		842	
Provisiones para deudores	452			843		844	
Otras provisiones	453			845		846	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454			847		848	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)
 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
 (c) 10% Participación a trabajadores
 (d) 100% Otras rentas exentas (Artículo 1077-1080)
 (e) Gastos tributables exentos
 (f) Gastos no tributables exentos
 (g) Gastos no tributables exentos
 (h) Gastos no tributables exentos
 (i) Gastos no tributables exentos
 (j) Gastos no tributables exentos
 (k) Gastos no tributables exentos
 (l) Gastos no tributables exentos
 (m) Gastos no tributables exentos
 (n) Gastos no tributables exentos
 (o) Gastos no tributables exentos
 (p) Gastos no tributables exentos
 (q) Gastos no tributables exentos
 (r) Gastos no tributables exentos
 (s) Gastos no tributables exentos
 (t) Gastos no tributables exentos
 (u) Gastos no tributables exentos
 (v) Gastos no tributables exentos
 (w) Gastos no tributables exentos
 (x) Gastos no tributables exentos
 (y) Gastos no tributables exentos
 (z) Gastos no tributables exentos



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	0			

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

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)	999	0

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No.	908	910	914
Valor USD	909	911	915

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	918	919
Valor USD	917	919	920

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de los mismos de acuerdo a lo establecido en el Art. 101 de la L.O.R.T.A.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 [0000012923] RUC CONTRADOR: 198 [0000000000]

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870335105226
Fecha Recaudación: 01/02/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 01/02/2010

133076

SRi		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de Identificación		0992597488001	
CEPM(Número de Serie)		870335105226	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		A. VARGAS Z. & ASSOCIATES - VARZUN S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		01/02/2010	
Hora de Declaración		09:50:08 AM	
Fecha de Vencimiento		29/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		01/02/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

