

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29561170

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

134236

RUC 201

0992618779001

202

APPLIANCES CHEFMASTER S.A.

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

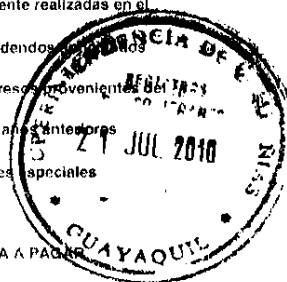
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	189,785.83
Caja, bancos	311	2,504.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	15,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	17,493.49	Utilidad de venta de activos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de depósitos y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	189,785.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,389.07			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,097.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	18,024.42			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	61,509.04	el sujeto pasivo	702	44,139.49
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	104,800	el sujeto pasivo	703	85,622.59
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	18,024.42
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0

Equipo de computación y software	345	1,251.1	Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,900	Importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	133.36	Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	123,817.74	(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716 12,230
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718 1,913.33
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720 2,629.48
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722 1,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726 12,644
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728 2,417.33
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730 218.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732 1,056.18
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734 2,239.2
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736 20,849
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	185,326.78	Del exterior	755		756
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760
Relacionados / Locales	411	26,341.07	No relacionados / Local	761		762 29.82
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y costas)	771		772 440.23
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	106,500	por partes relacionadas	773		774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775 780.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 856.23
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778 144.63
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780
No relacionados / Locales	421	2,646.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784 133.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,023.02	Amortizaciones	785		786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,133.9	Servicios públicos	787		788 886.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425		Pagos por otros servicios	789		790 3,354.16

exterior)					
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	111,737.66
Provisiones	428	1,913.33	TOTAL GASTOS	798	63,822.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	142,557.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	175,559.84
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			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	14,225.99
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	2,133.9
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,092.09
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	142,557.71			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	12,092.09
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	3,023.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	32,900	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,097.62
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	9,069.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,925.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,769.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	185,326.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,320.51
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	1,925.4



Interés por mora

903 66.04

Multas

904 173.29

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 2,164.73

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

905 2,164.73

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 0911174811

RUC CONTADOR

199 0911054013001

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

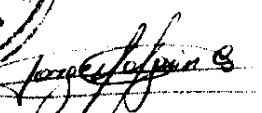
Numero Serial: 870383983251

Fecha Recaudacion: 21/07/2010



Fernando Miranda

GERENTE GENERAL



Jorge Holguín

CONTADOR

SRISERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

134236

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

Red bancaria
0992618779001
870383983251
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

APPLIANCES CHEFMASTER S.A.
2009
21/07/2010
22/04/2010
11:22:12 AM
22/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,925.40
\$ 66.04
\$ 173.29
\$ 2,164.73

FORMA DE PAGO

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

\$ 2,164.73
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,164.73

Le recordamos que el valor de US \$ 2,164.73 , debe ser cancelado el 22/07/2010

