

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24994050

RAC-DGER2009-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

GUAYAQUIL

RUC 201 0992641738001

202

ILUMEL 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%

001

0

Caja, bancos

311

200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inventarios corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rembolivos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Otros ingresos provenientes de operaciones locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De sociedades públicas

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras sociedades

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas corrientes

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Ventas netas gravadas (sumar del 001 al 012)

014

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

0

Inventario de materia prima

324

0

Ingresos por rembolivos 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

0

Mercaderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Activos pagados por anticipado

330

0

Otros activos corrientes

331

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

800

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes en unidades netas

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

0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	783	0	784	0
Navas, armadores, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	785	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	786	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	0	Inventarios de materia prima	788	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	789	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	790	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	791	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	792	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	793	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	795	0	796	0
Gastos de organización y constitución	373	350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	797	0	798	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (cuenta fondo de reserva)	799	0	800	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	801	0	802	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	350	Honorarios a extranjeros por servicios académicos	803	0	804	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Reparaciones y mantenimiento	805	0	806	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Contribuciones	807	0	808	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Protección y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	809	0	810	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	811	0	812	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	813	0	814	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	815	0	816	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	817	0	818	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	819	0	820	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	821	0	822	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	823	0	824	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	825	0	826	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	827	0	828	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	398	1,150	Del exterior	829	0	830	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local *			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	831	0	832	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	833	0	834	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	835	0	836	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	837	0	838	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y retrocesos (pólizas y cesiones)	839	0	840	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	841	0	842	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	350	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	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	0	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 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 socios	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	350	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
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 609 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a socios	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 precio de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	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	459	0					
Activos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 473 + 480)	480	350					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	840	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	587	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	584	0
Otras reservas	589	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	585	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	586	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	589	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	589	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,150	Anticipo próximo año (Róndalo)	579	0

Pago previo (Informativo)

590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (597 - 597)

592 0

Interés por mora

593 0

Multa

594 0

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

595 0

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

596 0

Mediante Compensaciones

596 0

Mediante Notas de Crédito

597 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC 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 derive (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0914866124

REGISTROS

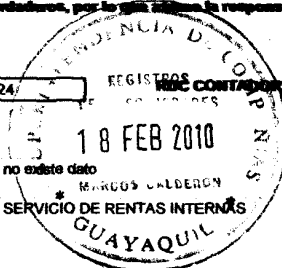
199 0920208527001

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: 870338285397
 Fecha Recaudación: 12/02/2010

[Handwritten signatures]

135405

SRI**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 debito / Declaracion sin pago
0992641738001
870338285397
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ILUMEL S.A.
2009
12/02/2010
03:28:13 PM
14/04/2010
12/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

