

14338

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26322424

NAC-DGER2008-1520

14338

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

14338 - 1979

RUC 201

1890060354001

202

MARIO RUBIO CIA. LTDA.

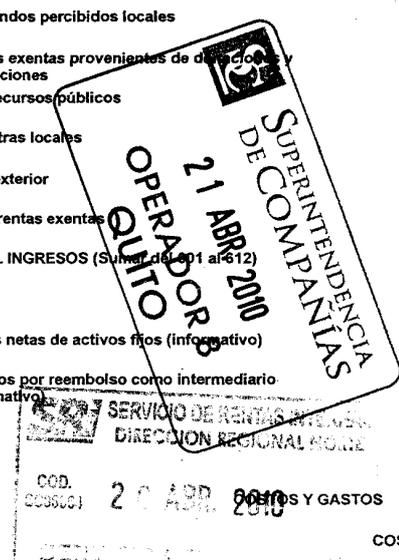
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	12,500	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	320,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	332,500

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,674,018.57
Caja, bancos	311 1,500	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 84,968.94
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,041.24
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 226,501.73
No relacionados / Locales	315 593,710.64	Utilidad en venta de activos fijos	607 2,085.33
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 12,500	De otras 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 16,400.2	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699 6,988,615.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 187,241.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 54,800
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	328 715,676.62		
Mercaderías en tránsito	329 249.62		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	701 972,727
Activos pagados por anticipado	331 38,589.25	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 5,252,991.49
Otros activos corrientes	332 22,172.3		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,555,239.32		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	695,018.22	el sujeto pasivo	703	300,413.72	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,336.28	el sujeto pasivo	705	715,676.62		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,851.69	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	44,603.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	167,710.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	225,029.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	379,981.78	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	819,706.98	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,909,179.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	262,533.48
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 gravada del IESS	717	0	718	79,642.33
Otros activos diferidos	377	72,550.46	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	49,475.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	123,438.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72,550.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	49,560.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	69,267.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	27,608.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	8,276.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	24,880.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	27,110.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	1,274.74
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,912.42
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,937
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	1,266.9
(-) 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	61,473.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,536,969.45	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	25,599.96
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	32,731.15
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	28,253.95	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	49,858.11	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	606.38
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	604,653.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	17,978.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	170,000	Gastos de gestión	775	10,871.09			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,749.8			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	35,772.41	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,762.16	
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	77,224.97	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,674.14	Servicios públicos	787	0	788	24,295.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	65,750.08	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	21,104.95	TOTAL COSTOS	797	5,810,455.59			
Provisiones	428	5,565.91	TOTAL GASTOS	798	1,106,999.3			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	890,110.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,917,454.89			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	1,145.5			
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	322,039.12						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	71,160.92			
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,589,424.13	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,674.14			
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	320,000	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,829.94			
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	191,691.64	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	23,228.03	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	17,597.07			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,627.13			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,446,362.92						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	43,092.52			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,336,493.53						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar COD. 9090301	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	43,092.52			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	80,000	Total impuesto causado	849	10,773.13			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	45,684.73			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	3,349.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	57,412.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	152,329.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	49,713.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	187,241.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,475.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,536,969.45	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, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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

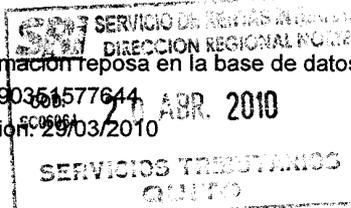
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1800350553 RUC CONTADOR 199 1709181869001

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: 99035577644
Fecha Recaudación: 29/03/2010



Georgina Paredes
Representante Legal
CC.180035055-3

J. M. Lora
Contador
RUC:1709181969001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			1890060364001
CEPS (Número de Serie)			990351577644
Código impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MARIO RUEBO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		29/03/2010	
Hora de Declaración		08:42:58 AM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/03/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

