

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26644924

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

14419

RUC 201

1090055425001

202

IMPORTADORA PINEDA C LTDA

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	292,434.49
Caja, bancos	311	3,923.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	28,743.49	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,926.78
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	35,582.55	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	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	2,384.6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	294,361.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	15,774.3	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	411,097.09			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	1,800			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	494,536.81			
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		
			el sujeto pasivo	701	447,187
			Compras netas locales de bienes no producidos por		
			el sujeto pasivo	702	168,569.92

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por										
Inmuebles (excepto terrenos)	341	989.95	el sujeto pasivo	703	0	704	0			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por							
Muebles y enseres	343	6,219.61	el sujeto pasivo	705	411,097.09					
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0					
Equipo de computación y software	345	6,125.04	Compras netas locales de materia prima	707	0					
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	11,332.91	Importaciones de materia prima	708	0					
Otros activos fijos	347	33.99	(-) Inventario final de materia prima	709	0					
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,041.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	0					
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0					
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0					
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,660.3	(-) 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	49,450.78			
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	5,771.98			
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,881.31			
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,685.06			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0			
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles									
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	793.33			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,355.84			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad									
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	94			
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	1,417.35			
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	2,297.57			
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables									
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	254.11					
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0			
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	18,366.61			
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	119.5			
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,343.58			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	498,197.11	Del exterior	755	0	756	0			
PASIVO	intereses pagados a terceros									
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior									
Relacionados / Locales	411	17,733.49	No relacionados / Local	757	0	758	0			
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0			
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0			
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas									
Locales	415	39,473.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0			
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0			

Préstamos de accionistas / Locales	417	262,774.7	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	574.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	3,985.48		
Relacionados / Locales	419	3,427.47	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	657.47
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	4,393.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,444.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	204,659.83		
Provisiones	428	8,284.3	TOTAL GASTOS	798	119,406.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	331,693.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	324,066.38		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	29,705.11		
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 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	13,265.06		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	16,440.05		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	331,693.51					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	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	20,000	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	4,169.28		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	559.73		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,698.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	170,385.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	138,189.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	144,064.99			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	29,705.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,729.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	166,503.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	498,197.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,151.36

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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1000890788

RUC CONTADOR

199 1001295607001

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

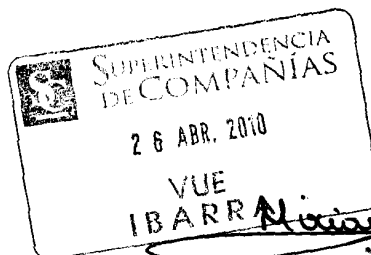
Numero Serial: 870354804160

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Importadora Pineda
CIA LTDA.

IBARRA

Mariela Vásquez



Mirian Julio C.

4149

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1090055425001
CEP#(Número de Serie)	870354804160
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA PINEDA C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	10:29:48 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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
----------------------	----------------

[Firma manuscrita]
Importadora Pineda
CIA. LTDA.
IBARRA ECUADOR

