

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27412015

NAC-0509000-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 204

1781004710001

302

S.I.R. COMPAÑIA DE COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. 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

Verdes netos locales gravados con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

0

Verdes netos locales gravados con tarifa 0%

002

0

Reservaciones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rendos gravados

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otros cuantos y documentos por cobrar - corriente

Rendos cuantos provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rendos corrientes

013

0

(-) Repatriación cuantos invaluables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RA)

322

12.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

0

Verdes netos de activos fijos (información)

001

0

Inventario de materia prima

324

0

Ingresos por revalorización de activos (información)

002

0

Inventario de productos en proceso

325

0

Inventario de suministros y materiales

326

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

327

0

Mercaderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

330

0

Otros activos corrientes

331

207.51

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

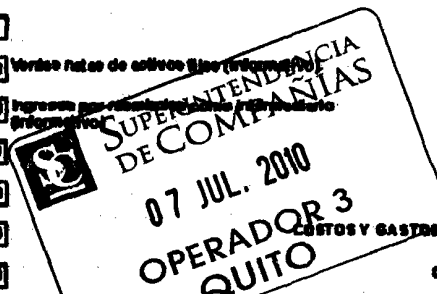
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

207.52

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



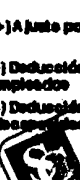
01/01/2010

según informe de los estados financieros por

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, embarcos, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Uchiles y enseres	343	3,240.34	el sujeto pasivo	705	0		
Requisitoria, equipo e instalaciones	344	5,000.00	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,250.00	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Móviles, equipo de transporte y comercio	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,170	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada sobre fijo	348	5,341.72	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	6,716.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Bonos, salarios y demás remuneraciones que				
Bonos, patentes, derechos de libro y otros	371	0	sean materia grave del IES	716	0	717	4,000
Bonos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras				
Bonos de investigación, exploración y similares	373	0	remuneraciones				
Otros activos diferidos	374	0	que no constituyen materia grave del IES	718	0	719	730.30
(-) Amortización acumulada	375	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	reserva)	720	0	721	1,271.20
ACTIVO LARGO PLAZO			Honorarios profesionales y dietas	722	0		
Inventarios largo plazo / Acciones y	381	0	Honorarios e honorarios por servicios	723	0	724	0
participaciones	382	0	ocasionales				
Inventarios largo plazo / Otros	383	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo			Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16.34
plazo	384	0	Combustibles	729	0	730	0
Relacionados / Locales	385	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	386	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
No relacionados / Locales	387	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo	389	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	0
plazo			Provisiones / Para cuentas inscribibles	742	0	743	420.32
Relacionados / Locales	391	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	392	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	393	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	394	0	Comisiones / Local	750	0	751	140.92
(-) Provisión cuentas inscribibles	395	0	Comisiones / Del exterior	752	0		
Otros activos largo plazo	396	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	17.93
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 397)	398	7,016.21	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 -			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otros pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Seguros y reseguros (primes y comisiones)	771	0	772	0
corriente			Del exterior				
Locales	415	0	Garantías indirectas otorgadas desde el exterior				
Del exterior	416	0					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 07 JUL. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,000.70	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otros sueldos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	27.48		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA 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 en tributos por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias como matriz y subsidiarias (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,450
Crédito o mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	7,336.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2,000.70	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,336.52		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativa)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor o 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor o 0)	802	7,336.52		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	803	0		
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos accionistas (Comp 800)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendimientos accionistas (800-810-811-812)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	806	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos accionistas	808	0		
Transferencias como matriz y subsidiarias (del exterior)	453	0	(-) Participación en tributos atribuidos a ingresos accionistas	809	0		
Crédito o mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento de precios empleados	813	0		
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdidas tributarias con descuentos	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pérdidas diferidas	479	0	UTILIDAD O PÉRDIDA	820	0		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	821	7,336.52		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	480	2,000.70					
			Utilidad o pérdida y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad transferible	842	0		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	843	0		
Capital suscrito y/o asignado	801	0	(-) Arrebatado pagado	844	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en inventario	802	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803	10,546.77	(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 07 JUL. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO

Reserva legal	007	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	004	0
Otras reservas	008	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	005	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	010	0	(-) Exoneración por leyes especiales	006	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	016	7,500.00			
Utilidad del ejercicio	017	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	009	0
(-) Pérdida del ejercicio	018	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	000	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	000	4,326.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	000	7,016.83	Artículo próximo año (fórmula)	070	0

Pago previo (informativo) 000 0

DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	007	0	Interés	008	0	Multa	009	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total imputado a pagar (007 + 008)	002	0
Interés por mora	003	0
Multa	004	0
TOTAL PAGANDO (002 + 003 + 004)	000	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 006 0

Mediante Compensaciones 006 0

Mediante Notas de Crédito 007 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	000	0	NC No.	010	0	NC No.	012	0	NC No.	014	0
Valor USD	000	0	Valor USD	011	0	Valor USD	013	0	Valor USD	015	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	010	0	Resolución No.	016	0
Valor USD	017	0	Valor USD	018	0

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

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 1703426171 RUC CONTADOR 100 1712769114

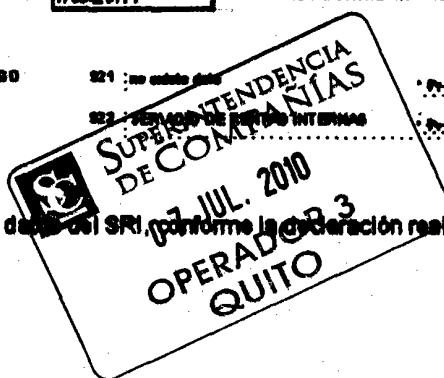
FORMA DE PAGO 021 no existe dato

BANCO 022 no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 070362485668

Fecha Recaudación: 07/05/2010



GERENTE GENERAL
CENL. ROBERTO DROUET
C.I. 1703426171

CONTADORA
ING. JANNEITH MARTINEZ
C.I. 1712769114

150656

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791904710001
870362485668
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social M.D.R COMPAÑIA DE COMERCIO, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
Período Fiscal 2008
Fecha de Declaración 07/05/2010
Hora de Declaración 02:22:38 PM
Fecha de Vencimiento 13/04/2009
Fecha Máxima de Pago 07/05/2010

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

