

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27124157

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

RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

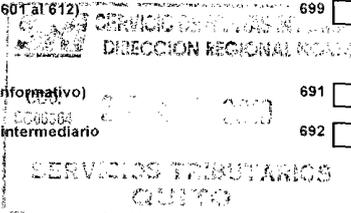
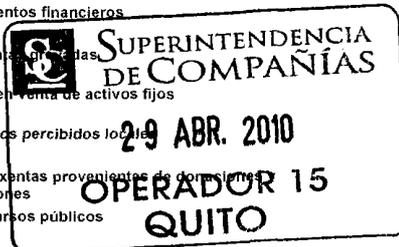
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

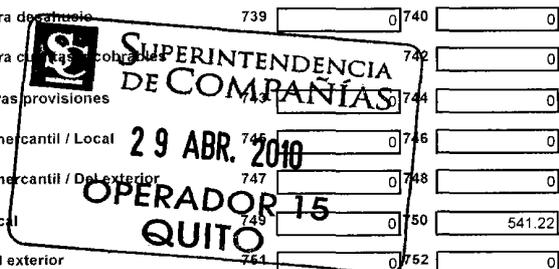
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="311,482.98"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="12,342.65"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="456"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="144.57"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="15,507.8"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de dominios y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="34,301.23"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="362.8"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="312,083.55"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="7,745.89"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="11,140.58"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="2,362.79"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="109.08"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="86,991.57"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos operados por entidades	334 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	1,585.12	el sujeto pasivo	701	34,858.62		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	171,723.91	el sujeto pasivo	702	86,199.57		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	158,274.77	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,100.61	el sujeto pasivo	705	86,991.57		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,969.87	Inventario inicial de materia prima	706	38,710.66		
Equipo de computación y software	345	1,979	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,720.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,362.79		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,822.75	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	20,947.48	(-) 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	17,734.09	716	0
Gastos de organización y constitución	373	4,886.88	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,322.47	718	196.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,642.53	720	0
(-) Amortización acumulada	378	3,665.08	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,221.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	9,618.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	186.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	709.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	6,612.02	732	2,658.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	518.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,056.92	736	16.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de agotamiento	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros conceptos	741	0	742	0
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	541.22
(-) 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	109.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	193,893.19	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	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	55,096.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	243.09
Locales	415	121.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	262.52
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	34.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,063.66
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	27.22
No relacionados / Locales	421	9,844.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,141.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	640.89	Amortizaciones	785	0	786	359.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	471.11	Servicios públicos	787	0	788	54.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,141.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	267,057.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		41,885.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66,174.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		308,942.82	
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	4,000					
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		3,140.73	
Préstamos de accionistas / Locales	447	102,678.27	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		471.11	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos exentos (608)	812			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		522.09	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		628.15	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	106,678.27					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 15 QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="2,563.56"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="172,853.2"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,563.56"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="640.89"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="3,030.5"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
				859	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,389.61"/>
				879	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
				890	<input type="text" value="0"/>
				898	<input type="text" value="0"/>
				899	<input type="text" value="0"/>

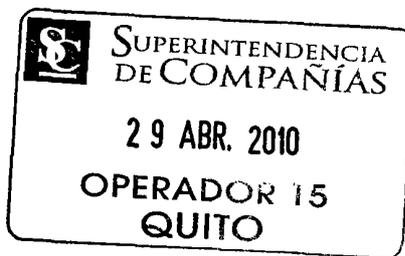
Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

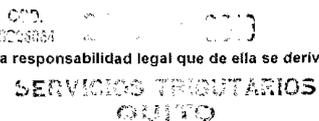
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

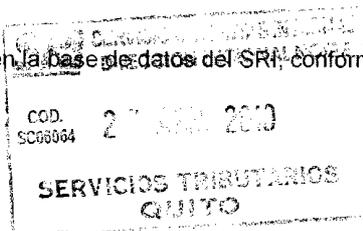
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



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: 870359598455
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



Alejandro Rodas G.

Alejandro Rodas
Contador

Reg. 029710

C.I. 1710967538

César Muñoz G.
Gerente General

C.I. 1707783328

