

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28001559

NAC-DGER2008-1820

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

150865

RUC 201

1791910656001

202

IGOR MUÑOZ T. CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

701

702

702

DIRECCION REGIONAL NORTE  
30 de mayo de 2010  
23 JUL. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Superintendencia de Seguros y Compañías  
30 JUL. 2010  
CAU

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,970.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,523.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,136	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,257.87	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>14,371.93</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
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	1,744
Gastos de organización y constitución	373	600	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	900.8	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,338.9
Otros activos diferidos	377	2,400	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	211.9
(-) Amortización acumulada	378	1,118.62	Honorarios profesionales y dietas	721	24,264	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,782.18</b>	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	3,152.15	728	1,146.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	65,658.38	734	949.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			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	82.48
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>53,492</b>	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**  
**23 JUL. 2010**

**Superintendencia de Compañías**  
**30 JUL. 2010**  
**CAU**

Préstamos de accionistas / Locales	417	30,757.08	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,069.48			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	972.33			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,646.66	
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	6,083.86	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	300.16	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,376.32	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,683.15	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,272.07	TOTAL COSTOS	797	101,861.54			
Provisiones	428	236.17	TOTAL GASTOS	798	23,638.22			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,265.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	125,499.76			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	901	11,386.51			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	902	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911	1,707.98			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	912	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (606+610+611+612)	913	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	2,683.15			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	12,361.68			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	939	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	32,265.32	Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Total impuesto causado	942	12,361.68			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	949	3,090.42			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	951	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	952	2,127.5			
				953	0			

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITADO**  
**23 JUL. 2010**  
**SC0599**

**Superintendencia de Compañías**  
**30 JUL. 2010**  
**CAU**

Reserva legal	507	400.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8.000	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,656.25	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,716.16			
Utilidad del ejercicio	517	11,386.51	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	962.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	21,226.68			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	53,492	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 - 887) 902 962.92  
 Interés por mora 903 22.17  
 Multas 904 57.78  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 1,042.87**

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

905 1,042.87

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

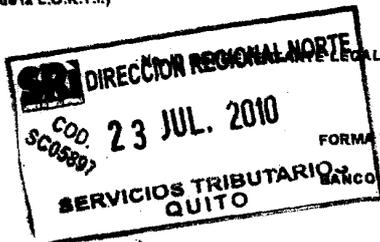
**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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.)



198 0101222263

RUC CONTADOR 199 1707319149001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato  
 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870368376316  
 Fecha Recaudación: 28/05/2010

*[Signature]*  
 GERENTE GENERAL

Superintendencia de Compañías  
 30 JUL. 2010  
 CAU  
 CONTADOR GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de Identificación  
CEP\*(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1791910656001  
870368376316  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

IGOR MUÑOZ T. CIA. LTDA.  
2009  
28/05/2010  
19/04/2010  
01:39:49 PM  
18/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 962.92  
\$ 22.17  
\$ 57.78  
\$ 1,042.87

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,042.87  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,042.87

Le recordamos que el valor de US \$ 1,042.87 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2010

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.  
PRODUBANCO  
1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /ZURUGUO

Cliente : IGOR MUÑOZ T. CIA. LTDA.  
Identificación : 1791910656001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI  
Agencia : AG. BUENA VISTA - QUITO  
Cajero : [Illegible]  
Fecha : 19/04/2010 10:16

RUC : [Illegible]  
Razón Social : IGOR MUÑOZ T. CIA. LTDA.  
CEP : 870368376316

Impuesto : RENTA SOCIEDADES  
Valor : 1,042.87

0.50

0.00

\*Total IVA 0%:

\*\*\* Gracias por Preferirnos \*\*\*