

150865

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

NO. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17500471

NAC-DOER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUBSTITUTIVA

091 0

AÑO 102

2008

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

RUC 201

1791910668001

302

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)				016	<input type="text" value="0"/>

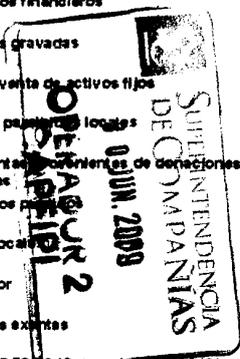
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

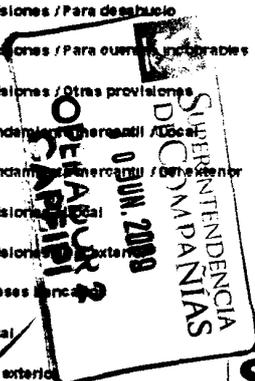
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="13,475.29"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			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="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos pasivos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos pasivos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras localidades	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="40,700.15"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="179.04"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="367.62"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	328	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no productivos		
Activos pasivos por extinción	331	<input type="text" value="0"/>			



Activos pagados por el sujeto pasivo	001	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	14,021.96	el sujeto pasivo	702	18,134.53
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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	5,635.28	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	9,174.91	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	359	18,567.47	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	600	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	800.8	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	616.48	Honorarios profesionales y dietas	721	10,543.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	682.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	1,440
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	2,500.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	725	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Locales	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	734	308.21
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	10.2
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	33,271.74	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	441.5	No relacionados / Local	742	0



**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SCI0611

49 JUN 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	788	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	788	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	773	0
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	434.94
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	250.00
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	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	3,805.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	441.49	Amortizaciones	785	0	785	300.10
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,330.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	972.40
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	561.26	<b>TOTAL COSTOS</b>	787		<b>20,677.55</b>	
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	788		<b>11,229.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>1,544.35</b>	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)</b>	799		<b>38,906.60</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	789		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	788		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 808 - 788 mayor a 0)	801		790.52	
Préstamos de accionistas / Locales	447	21,887.22	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 808 - 788 mayor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		372.40	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a tributar exentos				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	816		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales	818		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por errores de transcripción				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducibles por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(+) Deducibles por pago trabajadores con discapacidad	822		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	460	<b>21,887.22</b>					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 519  
 19 JUN. 2009  
 SC10611  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 30 JUN. 2009  
 DIRECCION DE EMPRESAS

Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="1,765.97"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	488	<input type="text" value="23,431.57"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,765.97"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	848	<input type="text" value="441.49"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="500"/>	(-) Antídoto pagado	861	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="367.62"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	<input type="text" value="8,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	868	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	607	<input type="text" value="400.00"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	608	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="4,304.22"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	868	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	<input type="text" value="3,718.16"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="352.03"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	888	<input type="text" value="73.87"/>
(-) Pérdida del ejercicio	618	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	889	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	<input type="text" value="9,840.17"/>	Antídoto próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588	<input type="text" value="33,271.74"/>			

Pago previo (Informativo)

890

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 (858 - 897)	902	<input type="text" value="73.87"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)	908	<input type="text" value="73.87"/>

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

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	<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	916	<input type="text" value="0"/>

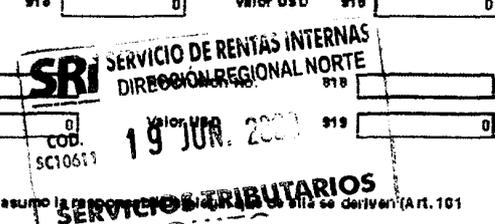
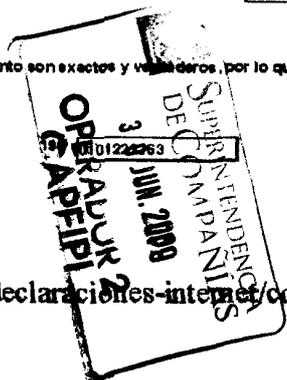
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915	<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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad de los datos que se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

RUC CONTADOR



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

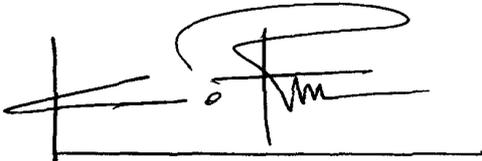
SERVICIO DEL REVENIDO INTEGRAL  
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC:0611

19 JUN. 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración de los contribuyentes  
Numero Serial: 870264092794  
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO



GERENTE GENERAL



CONTADOR GENERAL

OPERADOR 2  
CAP/PIPI  
30 JUN. 2009  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS