

5/063

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26795211

NAC-DGER2008-1520

## 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 151063

RUC 201 1791916344001 202 IMPORTADORA MEMOPART 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

015 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	6,370.79	Ventas netas de locales gravadas con IVA	601 487,076.99
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602 7,424.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603 221.71
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315	98,581.67	Utilidad en venta de activos fijos	606 321.8
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317	8,495.47	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	1,289.69	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 495,045.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	708.33		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,852.57	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso con IVA	892 0
Inventory de productos en proceso	326	0	Costo de mercancía	
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	133,363.57		
Mercaderías en tránsito	329	40,626.15		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Artículos usados por actividad	334	0		

SUPERINTENDENCIA  
ESTADO DE RESULTADOS  
DE COMPAÑIAS  
29 ABR. 2010  
INGRESOS  
OPERADOR 8  
QUITOSRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
28 ABR. 2010  
COD. SC06049  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
COSTOS QUITO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	79,739.32
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>290,708.86</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	344,715.53
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	133,363.57
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	142.77	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,021.89	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,867.27	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 FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>297.39</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	67,828.24
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	6,790.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>14,635.94</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	<b>721</b>	<b>51,691.64</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	419.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	341.83
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	273.63
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,788.64
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>736</b>	<b>9,982.93</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>291,006.25</b>	Del exterior	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			COD. 28 ABR. 2010	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	<b>741</b>	<b>0</b>
			Relacionados / Del exterior	<b>742</b>	<b>0</b>
			No relacionados / Locales	<b>743</b>	<b>0</b>
			No relacionados / Del exterior	<b>744</b>	<b>0</b>
			Intereses pagados a terceros	<b>745</b>	<b>0</b>
			COD. 28 ABR. 2010	<b>746</b>	<b>0</b>
			Relacionados / Locales	<b>747</b>	<b>0</b>
			Relacionados / Del exterior	<b>748</b>	<b>0</b>
			Relacionados / Del exterior	<b>749</b>	<b>0</b>
			Comisiones / Local	<b>750</b>	<b>0</b>
			Comisiones / Del exterior	<b>751</b>	<b>0</b>
			Intereses pagados a terceros	<b>752</b>	<b>0</b>
			COD. 28 ABR. 2010	<b>753</b>	<b>0</b>
			Relacionados / Locales	<b>754</b>	<b>1,113.1</b>
			Relacionados / Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>
			Relacionados / Del exterior	<b>756</b>	<b>0</b>
			Relacionados / Del exterior	<b>757</b>	<b>0</b>
			Relacionados / Del exterior	<b>758</b>	<b>0</b>
			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>
			Relacionados / Del exterior	<b>760</b>	<b>0</b>
			Relacionados / Del exterior	<b>761</b>	<b>0</b>
			Relacionados / Del exterior	<b>762</b>	<b>0</b>

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	64,403.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	84,954.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0.8
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		776	752.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	2,106.67	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,906.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	647.93
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	315.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,547.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,454.39	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,009.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,336.56	TOTAL COSTOS	797	291,091.28		
Provisiones	428	487.74	TOTAL GASTOS		798	187,591.16	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>165,183.12</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>476,682.44</b>	

**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					
Locales	445	14,806.82			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	16,362.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,454.39
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	280.44
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 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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>14,806.82</b>			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,188.65
Otros pasivos	489	40,757.33	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>220,747.27</b>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	<b>841</b>	<b>0</b>
			<b>Saldo utilidad gravable</b>	<b>842</b>	<b>14,188.65</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Total impuesto causado</b>	<b>849</b>	<b>3,547.16</b>
Capital suscrito y/o asignado	501	12,800	(-) Anticipo pagado	851	1,992.01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,880.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	3,515.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	43,582.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,361.05	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>859</b>	<b>0</b>
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	<b>305.41</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>70,258.98</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>291,006.25</b>	<b>Anticipos próximo año (fórmula)</b>	<b>879</b>	<b>4,241.53</b>

Pago previo (informativo) 890

**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 (869 - 897)

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriven (art. 101 de la L.O.R.T.I.)

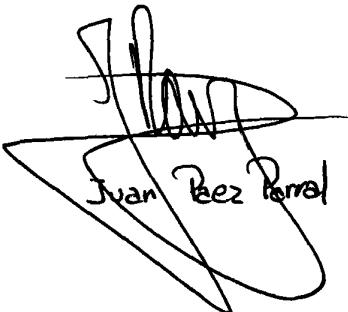
COD. 28 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

RUC CONTADOR 1931205018700004

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704671526

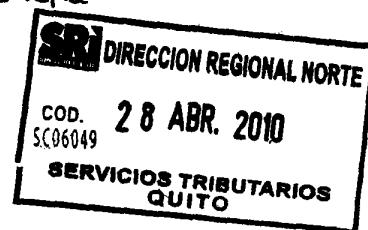
FORMA DE PAGO	921   no existe dato
BANCO	922   SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870356307217  
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

  
Juan Pérez Peral



Jimena Tapia



SRI

**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  
1791916344001  
870356307217  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

IMPORTADORA MEMOPART CIA. LTDA.  
2009  
15/04/2010  
12:33:37 PM  
16/04/2010  
15/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

