

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28051679

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

RUC 201 1791940059001

202 LOSADOBESS 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 405,586.5

Caja, bancos

311 1,417.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 233.64

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 16,358.49

No relacionados / Locales

315 23,366.47

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 237.87

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 190.33

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 422,178.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,797.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,920.35

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 51,648.96

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 1,784.37

Inventario de suministros y materiales

327 504.68

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 111,169.24

Activos pagados por anticipado

331 35,844.33

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

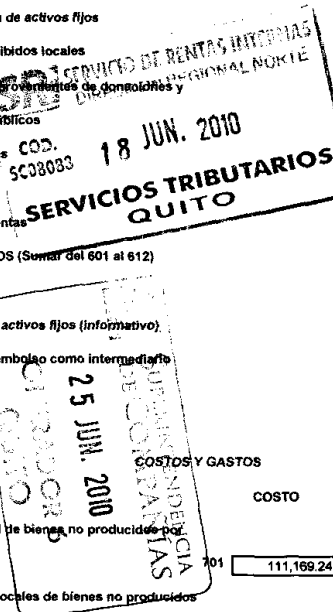
702 120,558.87

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 126,351.77

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,975.98	el sujeto pasivo	705	504.68		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,372.13	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,611.66	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	6,266.29	(-) Inventario final de materia prima	709	51,648.86		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,198.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,784.37		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	25,026.51	(-) 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	716	105,014.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	24,701.4
Otros activos diferidos	377	19,297.73	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,458.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,300
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,297.73	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	39,332.13
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,894.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	109.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,001.25
Relacionados / Locales	383	41,247.68	Suministros y materiales	733	0	734	2,870.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,487.73
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	741	0	742	190.33
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	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	4,442.76
(-) 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	41,247.68	Local	753	0	754	882.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	211,923.69	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	51,819.43	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	25,041.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	44,858.04	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,050.64		
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	5,766.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	21,232.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,143.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,294.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,562.39	TOTAL COSTOS	797	177,790.2		
Provisiones	428	2,606.6	TOTAL GASTOS	798	256,174.06		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	134,988.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	433,964.26		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	7,840.86	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	68,567.86	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	11,785.43		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas (609+610+611+612)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	806	5,936.06		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por otros ingresos exentos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a ingresos exentos	809	0		
Crédito a 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 patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	76,408.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	5,849.37		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	211,396.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	3,751.79		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,491.59		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	28.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,725.98
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,792.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	45,308.99			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11,785.43	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,969.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	526.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	211,923.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,442.57

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 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 422.18

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 422.18

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

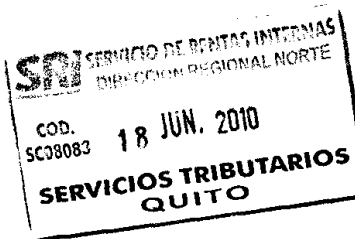
905 422.18

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908647191

RUC CONTADOR

199 1710578772001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870368877579

Fecha Recaudación: 31/05/2010

25 JUN. 2010
Ing. CPA Isabel Cruz
CONTADORA GENERAL
GRUPO BARLOVENTO

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

Convenio de Débito
1791940059001
870368877579
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LOSADOBESS CIA. LTDA.
2009
31/05/2010
06:26:17 PM
19/04/2010
31/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 422.18
\$ 422.18

FORMAS DE PAGO

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

\$ 422.18
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 422.18

Le recordamos que el valor de US \$ 422.18 , será debitado a partir del 31/05/2010 , de su cuenta 3187125104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

