

152098

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28109611

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	S
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	28908249
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	152098
RUC 201 1791952359001	202 LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.		

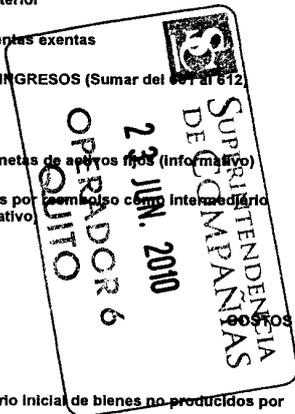
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

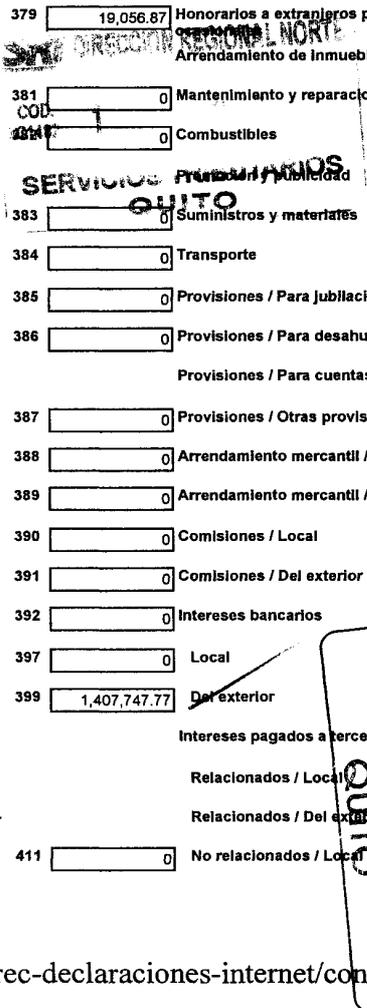
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,810,237.95
Caja, bancos	311 236,520.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 22.61
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros ingresos	606 6,379.87
No relacionados / Locales	315 8,531.00	Dividendos percibidos de empresas del exterior	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 34,186.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,816,640.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 63,105.71	Ventas netas de apoyos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso con intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 154,865.64		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Activos pasivos presentados	334 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	59,763.74	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>497,209.86</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>2,595,173.81</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	368,999.13	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	84,233.73	el sujeto pasivo	705	154,865.64	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	508,168.68	Inventario Inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	60,840.79	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	64,693.83	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	195,455.12	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>891,481.04</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<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	716	0	716 622,066.52
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	718 260,616.61
Otros activos diferidos	377	19,056.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 103,337.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 120,691.66
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>19,056.87</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 218,226.2</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 147,741.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 27,367.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	731	0	732 85,410.14
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0	734 41,878.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	754 13,107.21
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	756 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>757 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,407,747.77</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>759 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>762 0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Locales	411	0	
Relacionados / Locales	411	0				



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	302,774.9	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	0
Locales	415	34,682.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,119.3
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	9,355.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	4,814.59
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,390.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	587,405.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	71,841.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	60,454.84	Amortizaciones	785	0	786	2,533.63
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,440.51	Servicios públicos	787	0	788	45,790.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	224,731.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	81,944.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,500,071.91		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		2,106,965.1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,016,758.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,607,037.01	
<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 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	86,447.54					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	209,603.42		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	75% Participación a trabajadores	811	31,440.51		
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	63,656.44		
No relacionados / Locales	451	183,841.68	(+) 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 de años 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	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	270,289.22					

**SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**SERVICIO DE RENDICION DE CUENTAS**  
**QUITO**

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**OPERADOR 6**  
**QUITO**  
**23 JUN. 2010**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="241,819.35"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="1,287,047.71"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="241,819.35"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="60,454.84"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="39,623.61"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,363.24"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="21,745.95"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="23,482.1"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,460.99"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="100,051.86"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="2,650.87"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="120,700.06"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="1,407,747.77"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="34,225.71"/>

Pago previo (informativo) 890

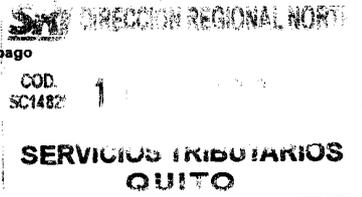
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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 (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>

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"/>

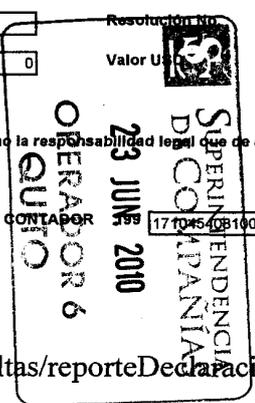
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

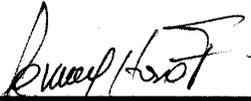
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

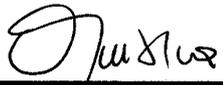
RUC CONTADOR 99



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: 990369457427  
Fecha Recaudacion: 02/06/2010

  
\_\_\_\_\_  
**JENNY HARO FIALLOS**  
**GERENTE GENERAL**  
**LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.**

  
\_\_\_\_\_  
**DIEGO VILEMA REINOSO**  
**CONTADOR GENERAL**  
**LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.**

 **DIRECCION REGIONAL NORTE**  
COD.  
SC1482  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

  
**SUPERINTENDENCIA**  
**DE COMPANIAS**  
**23 JUN. 2010**  
**OPERADOR 6**  
**QUITO**



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791952359001
CEP#(Número de Serie)	990369457427
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/06/2010
Hora de Declaración	05:39:49 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	02/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR \$ 0.00**

