

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17124813

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 16958243

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 152886

RUC 201 1791971310001

202 DE LA CRUZ COMPAÑIA DE COMERCIO 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 48,522.06

Ventas netas locales gravadas con IGV

601 5,320,359.23

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con IGV

602 387,062.08

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 836,179.67

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 3,719.25

No relacionados / Del exterior

317 8,500

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 16,078.67

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 62,168.78

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 71,586.75

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,711,140.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 336,970.01

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

COSTO

GASTO

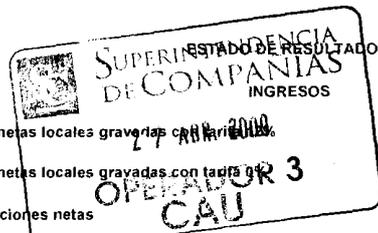
Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por



| | | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|-------------|----------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 6/1,058.44 | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1,347,848.6 | el sujeto pasivo | 702 | 4,975,609.7 | |
| 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 | 2,528.1 | el sujeto pasivo | 705 | 336,970.01 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 10,568.55 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 8,000 | 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 | 7,113.29 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 256,625.62 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 270,608.98 | (-) 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 | 716 159,094.16 |
| 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 47,928.89 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 24,117.82 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y otros | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios y empenjes por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 3,782.21 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 22,152.76 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 11,199.08 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 282.24 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | | | |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 18,744.79 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | | | |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para cesantía | 739 | 0 | 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para otros fines | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 8,150.91 |
| 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 0 |
| (-) 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 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 3,020.44 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 1,618,457.58 | 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 | 1,436,158.68 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 0 |

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
27 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

152886

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|--|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="27,524.17"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="1,556,199.47"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="27,524.17"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="6,881.04"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="400"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="8,509.53"/> |
| (-) 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="27,753"/> |
| 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="100"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="100"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="35,324.22"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="30,489.87"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="31,168.24"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="29,381.49"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="62,258.11"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="1,618,457.58"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="9,677.94"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

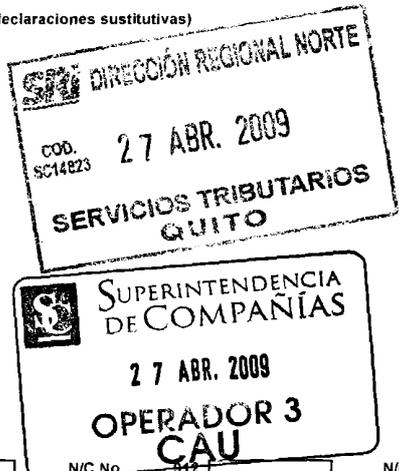
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

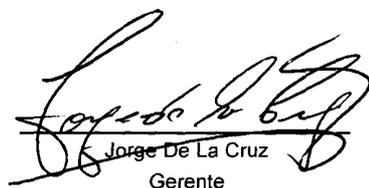
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

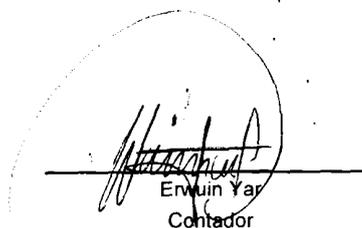


| | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|--|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato | |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990259530810
Fecha Recaudacion: 31/03/2009




Jorge De La Cruz
Gerente


Erwin Yari
Contador

152806



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC | 1791971310001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990259530810 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | DE LA CRUZ COMPAÑIA DE COMERCIO CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 31/03/2009 |
| Hora de Declaración | 10:46:43 AM |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 31/03/2009 |

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |