

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27098379

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPERIENTE

203

153081

800C 201

1791977386001

202

CAFRES CAJAS Y COFRES 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%

001

676,879.42

Caja, bancos

311

9,916.83

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

86,079.12

Resultados financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas, rentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

24,545.73

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rentas corrientes

013

0

(-) Posibilidad cuentas locobables

321

680.57

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

676,879.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

4,485.04

Ventas netas de activos fijos (depreciados)

001

0

Inventario de materia prima

325

27,446.83

Ingresos por remanentes de ejercicios anteriores (depreciados)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

21,763.01

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

26,790.41

Mercederías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes de producción por

702

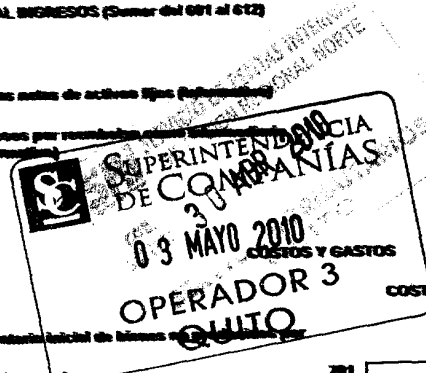
0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

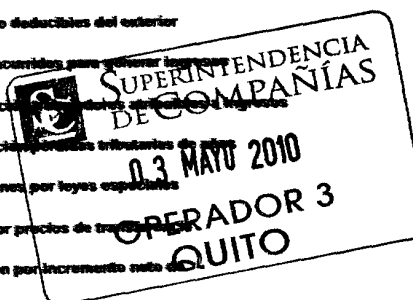
200,366.2

el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Immuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(+) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	11,090.99	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	6,605.3	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	75,666.45	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(+) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,840.65	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(+) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	66,522.09	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	18,500	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fincha fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	16,700	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Promoción y publicidad			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Locales	384	0	Transporte
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	394	0	Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	396	268,688.29	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	80,238.15	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Locales
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	37,750.8	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Locales	416	0	Otras pérdidas
Del exterior	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
	418	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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,649.78		
Relacionados / Locales	419	18,464.41	Gastos de viaje	777	12,934.19	778	6,383.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,234.46	780	4,965.27
No relacionados / Locales	421	14,900.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	82.01	784	15,925.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,232.82	Amortizaciones	785	0	786	10,450
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,693.76	Servicios públicos	787	8,011.48	788	3,271.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,056.5	790	12,744.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,012.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	517,658.3		
Provisiones	428	10,960.92	TOTAL GASTOS	798	134,596.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	171,241.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	652,254.37		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	24,625.05		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,693.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 899)	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	14,016.54		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en gastos administrativos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de 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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	34,947.83		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	171,241.47					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	34,947.83		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	63,306.98	Total impuesto causado	849	8,736.96		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,485.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,231.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,779.23	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,128.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	4,251.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	97,446.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	268,688.29	Anticipo próximo año (Nómina)	579	796.63

Pago previo (informativo) 589 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (597 - 597) 592 4,251.92
 Interés por mora 593 0
 Multas 594 0
 TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594) 595 4,251.92

Método cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 596 4,251.92
 Método Compensaciones 598 0
 Método Notas de Crédito 597 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 598 599 0 NIC No. 910 911 0 NIC No. 912 913 0 NIC No. 914 915 0
 Valor USD 599 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 917 0 Resolución No. 918 919 0
 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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 106 1703109692 RUC CONTADOR 108 1706804844001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359340680
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

FERNANDO GUZMAN M.
 C.I. 1703109692
 REPRESENTANTE LEGAL

MARCIA E. MARTINEZ
 RUC 1706804844001
 CONTADOR

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791977386001
870359340680
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CAFRES CAJAS Y COFRES CIA. LTDA.
2009
26/04/2010
26/04/2010
09:55:52 AM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,251.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,251.92

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,251.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 4,251.92
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 4,251.92 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

