

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26888079

NAC-DGER2008-1520

15360

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790383466001

202 INDUSTRIAS METALICAS CANON BAUTISTA 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 1,222,395.62

Caja, bancos

311 1,847.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 153,671.33

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 75.04

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 122,176.32

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 17,070.92

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 2,462.16

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,376,141.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 10,760.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 640,990.35

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 37,850.24

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 3,211.51

Inventario inicial de bienes producidos por

Bienes producidos por el sujeto pasivo

331 0

Bienes producidos por el sujeto pasivo

701 0



Activos pagados por anticipado	331	708.07	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	650.5	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	832,801.68	el sujeto pasivo	702	27,605.56
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,294.9	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	547,964.63	inventario inicial de materia prima	706	588,794.05
Equipo de computación y software	345	3,537.74	Compras netas locales de materia prima	707	689,655.3
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,048.1	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	640,990.35
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	205,063.02	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	72,598.02	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	441,380.37	(-) 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	171,397.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	43,552.06
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32,420.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	38,329.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,975.61
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrandamiento de inmuebles	721	84
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	15,618.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,335.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	562.52
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	18,808.82
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	582.5
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	169,929.02
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	5,228.43
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,274,182.05	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	263,320.83	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	1,186.09
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	1,837.29
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	15,845.1
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	188,947.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,430.56
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,604.47
Relacionados / Locales	419	37,709.74	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	258.7
No relacionados / Locales	421	472.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	35,126.63	784	16,977.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,662.17	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,325.75	Servicios públicos	787	0	788	16,560.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	45,254.35
Crédito a mutuos	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	23,297.3	TOTAL COSTOS	797	1,121,477.66		
Provisiones	428	8,612.73	TOTAL GASTOS			798	192,492.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	534,348.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,313,970.31
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	62,171.68
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	9,325.75
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	2,917.92
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 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	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	55,763.85
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	534,348.54			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	55,763.85
			Total impuesto causado	849	13,940.96
			(-) Anticipo pagado	851	1,806.8
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,471.99
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,662.17
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,214.38
				890	0

Pago previo (informativo)

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	2,662.17
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,662.17

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		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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

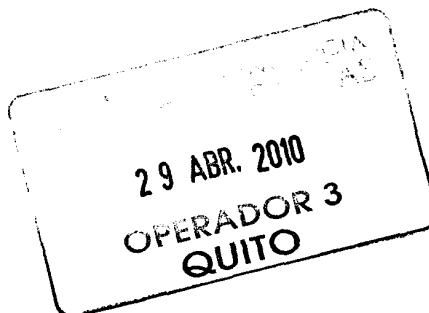
922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870357237106

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

.....
GLORIA MUÑOZ B.
1705972576



15360

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790383466001
CEP#(Número de Serie)	870357237106
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS METALICAS CANON BAUTISTA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	11:26:59 AM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,662.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,662.17

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,662.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,662.17
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,662.17 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

