

153840

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA  
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE  
RUC 201 1791995155001 202 COMPAÑIA DE MODA EXTERIOR COMOEXTE 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  
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior  
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

ESTADO DE SITUACIÓN

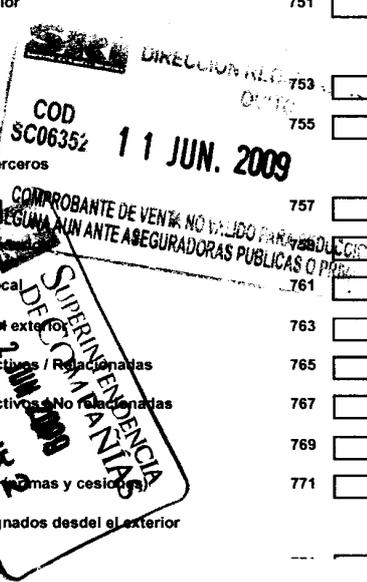
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 2,099.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 509	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 3,580	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 604.43	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (SOMAR 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 338.05	Ventas netas de exportaciones (informativo)	
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reemplazo como intermediario (informativo)	
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
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	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 7,130.92</b>	el sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		701	
		702	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE QUITO  
COD SC06352 11 JUN. 2009

COMPROBANTE DE VENTA NO VALIDO PARA DEDUCCION DE GASTOS AUN ANTE ASEGURADORAS PUBLICAS O PRIVADAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OPERALUJ 2 12 JUN. 2009 CABEJAL 2

Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,835.49	el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/>
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/>
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/>
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>9,835.49</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<input type="checkbox"/>
<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	715	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/>
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<input type="checkbox"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	383	3,955.37	Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	1,000	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>4,955.37</b>	Local		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>21,921.78</b>	Del exterior		
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	411	4,700	No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de acciones / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros primas y cesiones	771	<input type="checkbox"/>
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417	5,111.68	por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/>
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/>
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,811.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		
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 mayor a 0)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)		
Relacionados / Locales	449	1,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		
Relacionados / Del exterior	450	11,110.1	(+) Gastos no deducibles		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,110.1			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,921.78			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



COMPROBANTE DE VENTA NO VALIDO PARA DEDUCCION NINGUNA AUN ANTE ASEGURADORAS PUBLICAS O PRIVADAS

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,000"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="21,921.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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/  
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  V/

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No.  
 Valor USD  Valor USD

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no es aplicable  
 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: 870276122955  
 Fecha Recaudacion: 10/06/2009

*[Handwritten signature]*

