

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26432315

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792003571001

202 L.P. MARCELO PACHECO CIA. LTDA.

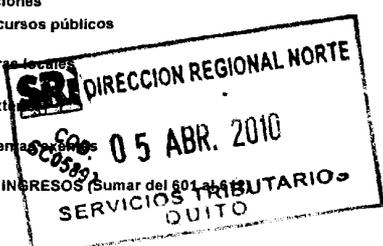
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

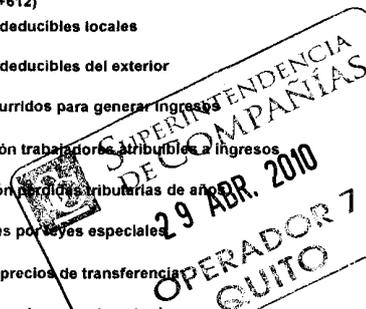
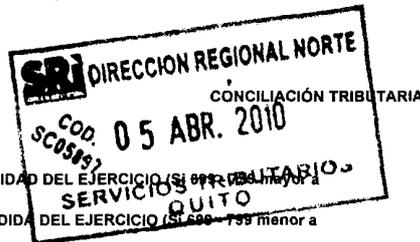
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 22,431.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 8,367,712.46
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 33,417.99
No relacionados / Locales	315 453,574.03	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	
Relacionados / Locales	317 4,423.04	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 209,849.46	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 12,182.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 8,401,130.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,189.11	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 545,646.16	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 42,170.31		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 35,754.92		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 13,860.24	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331		



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	8,250.31	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	7,542.67	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,343,508.95	el sujeto pasivo	702	0	
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	32,234.03	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	581,330.45	Inventario inicial de materia prima	706	575,764.22	
Equipo de computación y software	345	17,975.57	Compras netas locales de materia prima	707	4,616,045.47	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	340,143.48	Importaciones de materia prima	708	74,642.19	
Otros activos fijos	347	6,632.03	(-) Inventario final de materia prima	709	545,646.16	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	177,356.01	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	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	800,959.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	35,754.92	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	300,693.83	716 122,071.64
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	161,593.36	718 67,257
Otros activos diferidos	377	5,712	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	60,156.59	720 22,716.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,839.56	722 63,245.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,712	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	154,858.26	726 11,687.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	518,238.28	728 69,918.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	114,070.52	730 45,821.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	835.79	732 10,493.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	620,403.56	734 23,503.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	527,077.82	736 110,987.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación, para planes de pensiones / Para desahucio	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para créditos incobrables	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones			742 3,916.68
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 3,655.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	753	0	754 40,848.82
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,150,180.51	Relacionados / Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758 8,586.92
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Locales	411	0				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 05 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	444,710.07	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	247,841.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,197.34	772	5,782.95
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	13,525.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	17,548.07
Relacionados / Locales	419	224,498.21	Gastos de viaje	777	4,157.39	778	8,900.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	116,703.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	63,880.04	784	52,231.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,117.8	Servicios públicos	787	104,245.8	788	26,517.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	75,202.62	790	105,494.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,412,501.56		
Provisiones	428	29,534.37	TOTAL GASTOS			798	834,510.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,086,405.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,247,011.75
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		34,068.9	
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	266,851.32					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI ES MAYOR A 0)	801		154,118.7	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI ES MENOR A 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		23,117.8	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	599,495.18	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		32,738.82	
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	489	866,346.5					

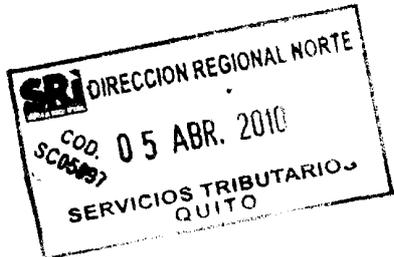


Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="163,739.72"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,952,751.64"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="100,000"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="63,739.72"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="30,934.93"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="31,064.93"/>
(-) 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="7,092.99"/>
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="1,136.22"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="95,226.67"/>	(-) 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="100,065.97"/>	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="7,222.99"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="197,428.86"/>	Anticipo (Artículo 17, inciso (f) del Reglamento)	879	<input type="text" value="60,794.21"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,150,180.5"/>			
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
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"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
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

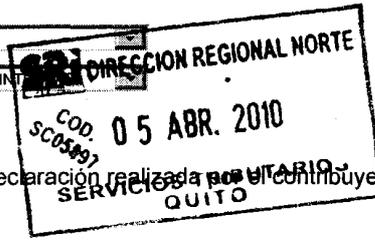
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal 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
BANCO

921 no existe dato
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNACIONALES



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990352677090
Fecha Recaudacion: 01/04/2010

PACHECO A. LORENZO MARCELO
GERENTE GENERAL

ADRIANO S. FREDDY RODRIGO
CONTADOR
LIC.: 27542





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792003571001
CEP#(Número de Serie)	990352677090
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	L.P. MARCELO PACHECO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/04/2010
Hora de Declaración	04:12:18 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/04/2010

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

