

154924

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2675777

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 1792018536001 202 COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA.

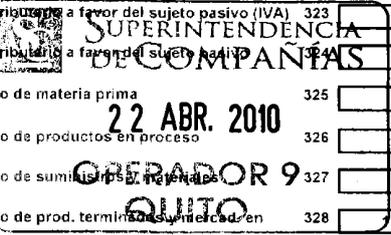
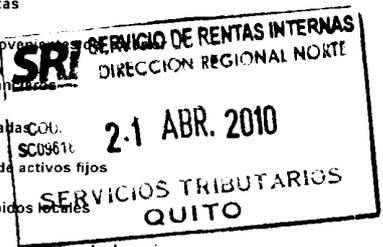
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 1,581,567.86
Caja, bancos	311 29,539.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 141,735.95
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de actividades financieras	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,626.13
No relacionados / Locales	315 10,629.25	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 18,944.18	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,724,929.94
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros, herramientas	327 0		
Inventario de prod. terminados y almacenados en almacén	328 19,823.33		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 76,227.69
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 949,775.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 178,936.13		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Muebles y enseres	343	112,263.1	el sujeto pasivo	705	119,823.33
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	121,613.61	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	46,235.89	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	99,635.53	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,200	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	135,602.37	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	247,345.76	(-) 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	175,925.62
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	54,380.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	31,885.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,178.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	64,091.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	81,395.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,228.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	731	2,379.28
Relacionados / Locales	383	0	COL. Transporte	733	57,533.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	10,631.93
No relacionados / Locales	385	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	5,106.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	8,823.9
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	426,281.89			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 21 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

PASIVO			Intereses pagados a terceros		
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OPERADOR 9 QUITO 22 ABR. 2010	Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente		Relacionados / Local	757	0
	Relacionados / Locales	411	Relacionados / Del exterior	759	0
	Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Local	761	0
	No relacionados / Locales	413	No relacionados / Del exterior	763	0
	No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
	Locales	415	Otras pérdidas	769	2,037.21
	Del exterior	416	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,081.12
	Préstamos de accionistas / Locales	417	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0
	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	775	15,149.62
	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	2,439.94
	Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	3,009.13
	Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
	No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0

No relacionados / Locales	421	33,108.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	51,000.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,942.79	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,309.05	Servicios públicos	787	0	18,250.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	17,728.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	27,431.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	906,179.47	
Provisiones	428	5,230.13	TOTAL GASTOS	798	636,690.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	211,713.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,542,869.63	
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 699 - 799 mayor a 0)	801	182,060.31	
Préstamos de accionistas / Locales	447	87,106.23	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	27,309.05	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros exentos (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,483.69	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles por ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	9,652.76	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	87,106.23				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	146,582.19	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	298,819.89	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	99,400	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	47,182.19	
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849	26,705.55	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	9,859.89	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,902.87	
Reserva legal	507	300	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad del ejercicio	517	126,562	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,942.79	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	127,462				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	426,281.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,945.51	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIÓN DE VALORES
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
OPERADOR 9
QUITO
22 ABR. 2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
21 ABR. 2010

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION 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

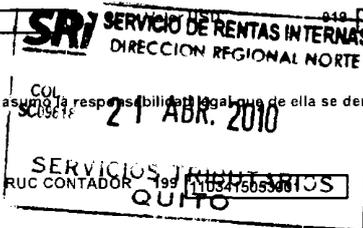
DETALLE DE COMPENSACIONES

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



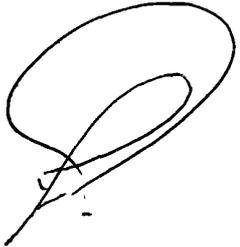
FORMA DE PAGO 921

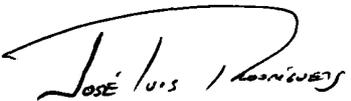
BANCO 922

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

Numero Serial: 990355932911

Fecha Recaudacion: 14/04/2010


JUAN NAVARRETE


SR. JOSE LUIS RODRIGUEZ

