

AP 124 07

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17460248

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792019133001 202 SAN TELMO RESANTELMO 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

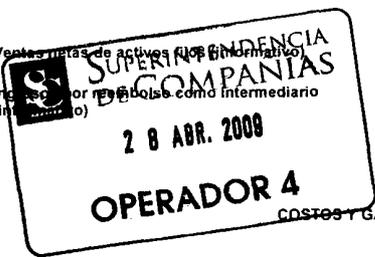
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,065,440.63
Caja, bancos	311 23,458.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,994.93
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 4,980.06
No relacionados / Locales	315 13,366.13	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 39,017.02	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 19,351.15	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,458.3	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,074,415.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,333.49		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 19,529.67	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 59,675.25	Ingreso por recompra de bienes como intermediario (Informativo)	692 0
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	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 5,508.61	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 15,689	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 21,604.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 197,468.47		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	3,614.84
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	50,895.81	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	69,437	Inventario inicial de materia prima	706	39,770.28		
Equipo de computación y software	345	24,296.53	Compras netas locales de materia prima	707	295,903.63		
Vehículos, equipo de transporte y camióner móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	89,462.02		
Otros activos fijos	347	16,293.88	(-) Inventario final de materia prima	709	59,675.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	109,771.15	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	68,152.07	(-) 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	85,404.71	716	61,416.78
Gastos de organización y constitución	373	250,612.48	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	25,713.59	718	4,445.54
Otros activos diferidos	377	8,391.82	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,968.07	720	12,334.53
(-) Amortización acumulada	378	136,269.62	Honorarios profesionales y dietas	721	24,182.83	722	40,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	122,734.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	78,869.56	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	40,968.17	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,999.26	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	15,652.71	732	68.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,704.53	734	3,948.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,275.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	327.17
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	4,256.85
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	42,851.87	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	10,032.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	388,355.02	del exterior	755	0	756	0
PASIVO			pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	8,917.42
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	78,162.61	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,656.22	772	2,458.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	117	20,000	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	11,371.23			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	928.6	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	189.88	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,714.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,229.57	784	5,186.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,441.44	Amortizaciones	785	0	786	49,569.36	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,370.43	Servicios públicos	787	4,224.46	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,561.11	790	1,390.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,016.18	792	478.95	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	29,440.51	TOTAL COSTOS	797	801,257.53			
Provisiones	428	6,063.51	TOTAL GASTOS	798		798	224,021.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	153,192.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,025,279.44	
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	25,722.15						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	49,136.18			
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	7,370.43			
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	0			
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	50,000	(-) 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	75,722.15						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	41,765.75			
Otros pasivos	489	7,246.53	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	236,161.33	Utilidad a distribuir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	50,340.34	Total impuesto causado	849	10,441.44			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,272	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,043.45			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	3,924.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	62,898.4	(-) Exoneración por leyes especiales	356	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,758.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,602.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	152,193.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	388,355.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1710015924 RUC CONTADOR 199 1711001659001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262889776
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

Maria Callejas
MARIA CALLEJAS
GERENTE



Laura Roman
LAURA ROMAN
CONTADORA