

155/115

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Revolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC 00000000-1000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA 021 0

AÑO 192 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792022007001 204 DELAPAGE 6 A

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, banco	211 26,077.00	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 263,273.60
Inversiones corrientes	212 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	213 300	Exportaciones netas	003 0
Relacionados / Locales	213 300	Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Del exterior	214 0	Otros rendimientos financieros	005 0
No relacionados / Locales	215 4,514.47	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Del exterior	216 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
		Dividendos percibidos locales	008 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes	217 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	009 0
Relacionados / Locales	217 0	De recursos públicos	010 0
Relacionados / Del exterior	218 0	De otras locales	011 0
No relacionados / Locales	219 0	Del exterior	012 0
No relacionados / Del exterior	220 0	Otras rentas exentas	013 0
(-) Provisiones cuentas incobrables	221 2,426.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)	014 263,273.60
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	222 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	223 5,000.00	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	224 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	225 0		
Inventario de suministros y materiales	226 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	227 0		
Mercaderías en tránsito	228 0		
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	229 0		
Activos, pagados por anticipado	230 0		
Otros activos corrientes	231 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232 31,496.27		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 578,171.23	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 119,708.00	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 21,085.00	Inventario inicial de materia prima	704 0
Equipo de computación y software	345 4,220.00	Compras netas locales de materia prima	705 0
Veículos, equipo de transporte y camión móvil	346 0	Importaciones de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 107,687.30	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 70,838.00	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 178,087.13	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJO	351 802,432.00	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	371 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	714 84,743.10
Gastos de organización y constitución	372 0	que no constituyen materia gravada del IESS	715 0
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	716 14,567.83
Otros activos diferidos	374 0	Honorarios profesionales y dietas	717 1,870.41
(-) Amortización acumulada	375 6,764.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	718 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 5,919.13	Arrendamiento de inmuebles	719 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Combustibles	720 6,807.80
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Promoción y publicidad	721 1,386.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0	Suministros y materiales	722 3,887.38
Relacionados / Locales	383 0	Transporte	723 627.43
Relacionados / Del exterior	384 0	Provisiones / Para jubilación patronal	724 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para desahucio	725 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	726 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387 0	Provisiones / Otras provisiones	727 0
Relacionados / Locales	387 0	Arrendamiento mercantil / Local	728 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729 0
No relacionados / Locales	389 0	Comisiones / Local	730 230.64
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Del exterior	731 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Intereses bancarios	732 0
Otros activos largo plazo	392 0	Local	733 645.18
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393 0	Del exterior	734 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)	394 890,818.28		
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	401 0	Relacionados / Del exterior	735 0
Relacionados / Locales	401 0	No relacionados / Local	736 0
Relacionados / Del exterior	402 0	No relacionados / Del exterior	737 0
No relacionados / Locales	403 2,763.95	Pérdida en venta de activos / Relacionados	738 0
No relacionados / Del exterior	404 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	739 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	405 0	Otras pérdidas	740 0
Locales	405 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	741 368.7
Del exterior	406 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	742 0
Préstamos de sociedades / Locales	407 0	por partes relacionadas	743 0
Préstamos de sociedades / Del exterior	408 0	Gastos de gestión	744 47,460.80
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes	409 0	Impuestos, contribuciones y otros	745 2,071.99
Relacionados / Locales	409 0	Gastos de viaje	746 4,509.26
Relacionados / Del exterior	410 0	IVA que se carga al costo o gasto	747 0
No relacionados / Locales	411 1,847.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	748 0
No relacionados / Del exterior	412 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	749 40,830.00
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	413 2,653.13	Amortizaciones	750 2,536.74
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	414 2,460.74	Servicios públicos	751 11,148.4
Transferencias a base matriz y sucursales (del exterior)	415 0	Pagos por otros servicios	752 4,593.86
Credito a mutua	416 0	Pagos por otros bienes	753 1,178.16
Obligaciones a corto plazo	417 0	TOTAL COSTOS	754 0
Provisiones	418 554.76	TOTAL GASTOS	755 248,868.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419 10,463.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (754 + 755)	756 248,868.71
PASIVO LARGO PLAZO			

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	784	0
Relaciones / Locales	785	0
Relaciones / Del exterior	786	0
No relaciones / Locales		
No relaciones / Del exterior		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	794	0
Locales	795	0
Del exterior	796	0
Préstamos de accionistas / Locales	797	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	798	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	799	0
Relaciones / Locales	800	0
Relaciones / Del exterior	801	0
No relaciones / Locales	802	0
No relaciones / Del exterior	803	0
Transferencias a otras entidades y sucursales (del exterior)	804	0
Cuentas a cargo	805	0
Obligaciones emitidas largo plazo	806	0
Provisiones para jubilación patronal	807	0
Provisiones para desahucio	808	0
Otras provisiones	809	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	810	0
Pasivos corrientes	811	0
Otros pasivos	812	0
TOTAL DE PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)	813	0

Utilidad a reinvertir y capitalizar	814	0
Sólo utilidad gravable	815	0
Capital sueldo y/o asignado	816	0
(-) Gastos de sueldo no pagados, acciones en reserva	817	0
Aportes de socios o accionistas para futuras capitalizaciones	818	0
Reserva legal	819	0
Otras reservas	820	0
Utilidad no atribuida ejercicios anteriores	821	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	822	0
Utilidad del ejercicio	823	0
(-) Pérdida del ejercicio	824	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	825	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	826	0

Pago previo informativo	827	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	828	0
Interés	829	0
Multa	830	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (828 - 827)	831	0
Interés por pagar	832	0
Multa	833	0
TOTAL PAGANDO (832 + 833 + 834)	834	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	835	0
Mediante Compensaciones	836	0
Mediante Notas de Crédito	837	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NIC No.	838	0
Valor USD	839	0
NIC No.	840	0
Valor USD	841	0
NIC No.	842	0
Valor USD	843	0
NIC No.	844	0
Valor USD	845	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	846	0
Valor USD	847	0
Resolución No.	848	0
Valor USD	849	0

DECLARO que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.)		
No. ID. REPRESENTANTE LEGAL	188	000007228
RUC CONTADOR	189	1100002330001

FORMA DE PAGO	851	0
BANCO	852	0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870260830227
Fecha Recaudación: 06/04/2009