

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26884668

NAC-DGER2008-1620

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

155542

RUC 201 1792032083001

202 SELLADOR DE LLANTAS SELLANTA S.A.

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

Caja, bancos	311	4,757.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,899.21
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	313	0	Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	12,825.8	Otras rentas gravadas	606	19.99
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	317	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	258.37	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,406.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,919.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	834.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	328	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	9,202.93			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	63,464.09			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82,233.33			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

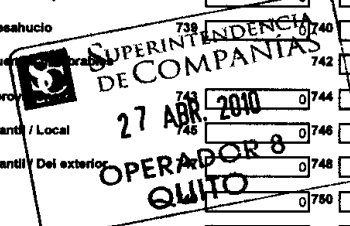
GASTO

COR. ACTIVO 26 ABR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,316	el sujeto pasivo	705	9,202.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,664.29	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,645.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,955.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,642.41	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	359	7,738.51	(-) 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	0	716	1,748.03
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	0	718	187.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	256.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,510.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	45.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	262
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	99,971.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0	774	0



26 APR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura

capitalización

Reserva legal

Otras reservas

410 0 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 0 Gastos de viaje

420 0 IVA que se carga al costo o gasto

421 9,776.7 Depreciación de activos fijos / Acelerada

422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada

423 0 Amortizaciones

424 0 Servicios públicos

425 0 Pagos por otros servicios

426 0 Pagos por otros bienes

427 0 TOTAL COSTOS

428 212.93 TOTAL GASTOS

439 9,989.63 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

Baja de inventario (informativo)

441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

443 0

444 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445 0

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)

447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

449 0 (-) 100% Dividendos percibidos (Cargo 808)

450 0 (-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)

451 0 (+) Gastos no deducibles locales

452 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

453 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

454 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

455 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

456 0 (-) Deducciones por leyes especiales

457 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

458 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

459 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

469 0

479 0 UTILIDAD GRAVABLE

489 0 PÉRDIDA

499 9,989.63

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

501 1,000 Total impuesto causado

503 0 (-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

505 102,400 (-) Retenciones por dividendos anticipados

507 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores

770 0

776 541.44

777 0 778 0

779 0 780 0

781 0 782 0

783 0 784 3,966.09

785 0 786 0

787 0 788 0

789 0 790 44.38

791 0 792 0

797 299.09

798 8,567.54

799 8,866.63

794 0

795 0

796 0

801 0

802 5,947.43

811 0

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

829 0

839 5,947.43

841 0

842 0

849 0

851 0

852 0

853 0

854 0

855 0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2010

OPERADOR 8
QUITO

2009

31/12/2009

28 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 968.42 (-) Exoneración por leyes especiales 856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 8,438.78

Utilidad del ejercicio 517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 0

(-) Pérdida del ejercicio 519 5,947.43 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 588 89,982.21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 99,971.84 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 (899 - 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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriva en virtud del Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801789197

RUC CONTADOR 199 1710854809001

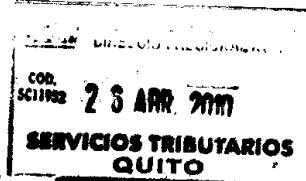
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870357203210

Fecha Recaudación: 19/04/2010



[Signature]
JOSE EDUARDO PARRALES
GERENTE

[Signature]
Paula Caba O
CONTADOR

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792032083001
870357203210
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SELLADOR DE LLANTAS SELLANTA S.A.
2009
19/04/2010
10:40:52 AM
26/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

TOTAL A PAGAR

