

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28687244

NAC-DGER2008-1820

156073

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792043328001

202

ATILEUBA 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%

001

121,771.48

Caja, bancos

311

27,975.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

17,050

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

11,477

Rendimientos financieros

005

0.11

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

1,525

No relacionados / Locales

315

3,768.8

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras localidades

010

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

140,346.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,804.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

15,772.1

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

333

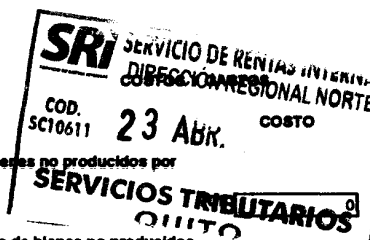
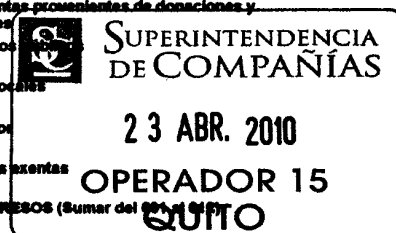
62,798.02

702

0

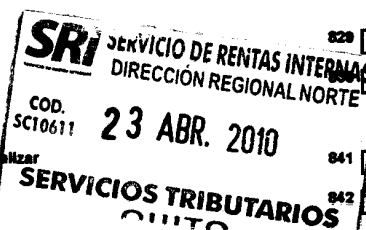
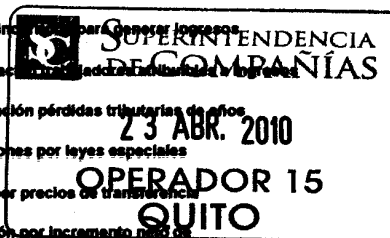
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	753,581.53	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	2,575.38	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0			
Equipo de computación y software	345	745	Compras netas locales de materia prima	707	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	104,888.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	117,834.74	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	789,888.08	(-) 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	12,000	
Gastos de organización y constitución	373	43,046.24	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	6,312.92	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,707.99	
(-) Amortización acumulada	378	18,832.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,920.29	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,213.44	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	16,974.53	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	80.22	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	200.52	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0	
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	0	
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	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	98.29	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	856,679.54	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	757	0	758	0	
Relacionados / Locales	411	26,848	No relacionados / Local	759	0	760	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	8,000	
No relacionados / Locales	413	6,341.58	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	188	
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	12,185.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,016.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	928.11
No relacionados / Locales	421	7,758.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	37,582.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,878.87	Servicios públicos	787	0	788	944.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,307.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	123,845.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	42,826.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	123,845.54
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	195,978.95					
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 809 - 799 mayor a 0)			801	16,701.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,878.87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	27,490	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en ganancias acumuladas e ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	4,175.26
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	459	224,468.95					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	10,646.92
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	499	267,295.9	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	125,000	Saldo utilidad gravable			842	10,646.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado			849	2,661.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	454,257.85	(-) Anticipo pagado			851	2,985.04
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,888.38
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	807	1,857.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	6,554.36			
Utilidad del ejercicio	817	14,822.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	9,211.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	886	589,383.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	888	856,679.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,942

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 (898 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

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

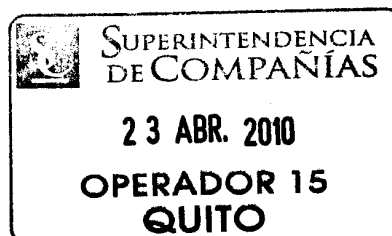
Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

906 0

906 0

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 1001575941

RUC CONTADOR

199 1712232980001

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: 870355227357
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Alba Patricia Andrade Jimenez
 ALBA PATRICIA ANDRADE JIMENEZ
 GERENTE
 CI #100157594-1

Elizabeth Arias Morales
 CPA ELIZABETH ARIAS MORALES
 MAT 17-2441
 CONTADORA

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792043328001
870355227357
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ATILEUBA CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
08:09:27 PM
12/04/2010
12/04/2010

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

