

156/67

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26608938

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792045525001 202 SADHANA YOGASTUDIO 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 46,574.77

Caja, bancos

311 [] 363.94 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

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 [] 2,026.48

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos no

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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 46,601.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 642.34

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 681.6 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como indemnización (informativo)

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

331 [] 0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
13 ABR. 2010
OPERADOR 8SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTECOD. 13 ABR. 2010
SCI0611 COSTOS Y GASTOS

SERVICIOS TRIBUTARIOS

GASTO

Activos pagados por suscipientes	331	0 el sujeto pasivo	705	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,687.88 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				
		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,126.5 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,117.9 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	509 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	7,554.69 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,374.26 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	10,933.81 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 4,842
Gastos de organización y constitución	373	5,041.95 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 529.83
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 891.39
(-) Amortización acumulada	378	3,025.17 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 17,366.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,016.78 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	725	0 726 9,267
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 428.52
		Promoción y publicidad		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 4,655
Relacionados / Locales	383	0 Transporte	733	0 734 2,918.88
Relacionados / Del exterior	384	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0 Provisiones / Otros provisiones	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Arrendamiento mercantil / Locales	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Comisiones / Local	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 219.46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Local	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Del exterior		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,638.47		
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
		Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local		
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior		
		No relacionados / Local		

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	885.88	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	1.614.38
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
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	0
No relacionados / Locales	421	2.218.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1.553.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1.008.39
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1.008.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2.495.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1.057.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3.104.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0		796	0		
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1.600.4		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	1.760.07		
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 en ganancias aprobables y dividendos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización períodos tributarios de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por lases 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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	159.67
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3.104.38			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	159.67
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	843	39.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	20.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	28.478.14	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	184.24
Reserva legal	507	0	(-) 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	476.48
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	15.743.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1.600.39	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	641.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.534.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.638.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	192.19

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 [] 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.

Valor USD



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asunto la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1709246217

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
Número Serial: 870354444104
Fecha Recaudación: 09/04/2010

Solomi Rengel
Solomi Rengel
1709246217

Tu3us
Veronica Beimeo
171458472-7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	
Número de identificación	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1792045525001
Código Impuesto	87035444104
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SADHANA YOGASTUDIO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	06:13:00 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante....> 09/04/2010