

156409

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20080000

NAC-DGER2008-1520

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

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas y otros provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De otras locales	610 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/>	Del exterior	611 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (sumar de 601 al 612)	699 <input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/>	Ingresos por comprobante como intermediario (inform)	692 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 26 ABR. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 27 ABR. 2010 COSTOS Y GASTOS OPERADOR II QUITO COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	38,308.04	el sujeto pasivo	702	1,222,114.16
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	85,228.04	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,596	el sujeto pasivo	705	29,011.68
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	214,676.53	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	16,594.23	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	4,388.37	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	125,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FLUOS	369	448,883.8	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	17,528.87	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	16,194.65
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	188,702.73	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,623.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	187,231.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,753.9
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	500
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	5,080.16
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	1,573.6
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	4,812.68
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1,275
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	585,971.3	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	741	0
			Relacionados / Local	742	0
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Local	744	0
			Relacionados / Local	745	0
			Relacionados / Local	746	0
			Relacionados / Local	747	0
			Relacionados / Local	748	0
			Relacionados / Local	749	0
			Relacionados / Local	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Local	753	7,731.84
			Relacionados / Local	754	0
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Local	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Local	761	0
			Relacionados / Local	762	0

COD. 0368/18
 26 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPANIAS

OPERADOR 11
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	764
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	770
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión		775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	778
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	780
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	790
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo + 608)	812	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles de exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores por pagar del ejercicio	817	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460			

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 26 ABR. 2010
 INTENDENCIA
 DE EMPRESAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR II
 QUITO

Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	Interés	898	Multa	899
----------	-----	---------	-----	-------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902
Interés por mora	903
Multas	904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	995
Mediante Compensaciones	996
Mediante Notas de Crédito	997



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

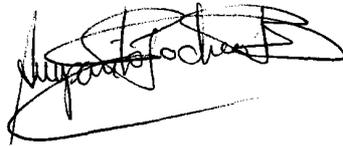
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 ~~...~~
BANCO 922 BANCO GENERAL DEL ECUADOR S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358561874
Fecha Recaudacion: 22/04/2010



REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

 COD. 508618
SERVICIOS TRIBUTARIOS
26 ABR. 2010
DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO