

15662A

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28192241

NAC-DGER2008-1520

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 156624

RUC 201 1792057493001

202 ANDRADE & CORONEL ARCECIEL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

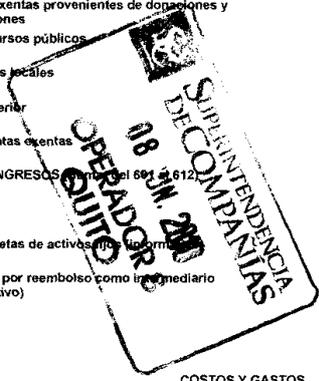
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="228,093.87"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="11,497.17"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/> Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/> Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/> Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="1,871.85"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="23,309.89"/> Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/> Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/> De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/> De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="177,987"/> Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/> Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="1,443.43"/> TOTAL INGRESOS	699	<input type="text" value="229,965.72"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="9,644.14"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="15,940.15"/> Ventas netas de activos no gravados	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/> Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="48,827.36"/>		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="1,041.4"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="8,687.78"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="157,708.79"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="286,803.68"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Préstamos de accionistas / Locales	417	39,269.86	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,981			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,450.32	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19.9	
No relacionados / Locales	421	38,141.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,976.16	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	353.86	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,325.39	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,459.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,265.31	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	117,569.21			
Provisiones	428	4,217.24	TOTAL GASTOS	798	100,250.67			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	185,155.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	217,819.88			
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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	65,474.98						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,145.84			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,821.88			
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	2,881.26			
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
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 trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	65,474.98						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,205.22			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	250,630.15						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	13,205.22			
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	3,301.31			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	44,800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,334.41			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792057493001	
CEP#(Número de Serie)		870370283550	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ANDRADE & CORONEL ARCENCIEL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		07/06/2010	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Hora de Declaración		11:32:44 AM	
Fecha Máxima de Pago		28/06/2010	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 198.08	
Total		\$ 198.08	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 198.08	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 198.08	
Le recordamos que el valor de US \$ 198.08 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2010			

