

156660

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17708546

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792058341001 202 MARTINEZ ORTEGA GOLKEEPER 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%

601 [] 10,709.76

Caja, bancos

311 [] 0 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 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

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 (Suma del 601 al 612)

699 [] 10,709.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 1,395.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso de agente intermediario (informativo)

692 [] 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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

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 [] 1,395.78 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:			
 Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
 Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704
 Muebles y enseres	343	5,972.32 el sujeto pasivo	705
 Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706
 Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707
 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708
 Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709
 (-) Depreciación acumulada activo fijo	348	796.31 Inventario inicial de productos en proceso	710
 Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711
 Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712
 TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,176.01 (-) Inventario final de productos terminados	713
 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
 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
 Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
 (-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
 ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725
 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727
 Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731
 Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733
 Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735
 No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737
 No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739
 Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742
 Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743
 Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745
 No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
 No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749
 (-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751
 Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753
 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,571.79 Del exterior	755
 PASIVO		Intereses pagados a terceros	
 PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757
 Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759
 Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local ¹	761
 Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763
 No relacionados / Locales	413	5,040.06 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765
 No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
 Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769
 Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cedulas)	771
 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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	57
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	597.24	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	153.38	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	258.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9.248.96		
Provisiones	428	386.13	TOTAL GASTOS			798	726.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,426.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,975.49
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	734.27
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	110.14
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	0
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 a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	624.13
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,426.19					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	624.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	156.03
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	31.29
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	57.69
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	978.53			
Utilidad del ejercicio	517	624.13	(IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR)	859	67.05
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,145.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,571.79	<i>Anticipo próximo año (fórmula)</i>	879	33.52

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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 (869 - 897)	902	[redacted] 67.05
Interés por mora	903	[redacted] 0.77
Multas	904	[redacted] 2.01
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 69.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted] 69.83
Mediante Compensaciones	906	[redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	[redacted]	Resolución No. 918	[redacted]
	Valor USD 917	0	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.)

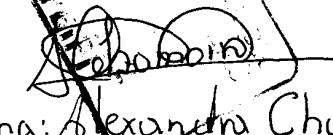
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1711083889 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1714745252001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870265375321

Fecha Recaudacion: 23/04/2009


Sr. Pedro Martínez
Gerente


Ing. Alexandra Chamom
Contador

SRi**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Red bancaria****1792058341001****870265375321****1021****Renta Sociedades****101****Razón Social****RESUMEN DE DATOS****MARTINEZ ORTEGA GOLKEEPER CIA. LTDA****Periodo Fiscal****2008****Fecha de Declaración****23/04/2009****Fecha de Vencimiento****16/04/2009****Hora de Declaración****06:03:37 PM****Fecha Máxima de Pago****18/05/2009****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar \$ 67.05****Intereses por mora \$ 0.77****Multas \$ 2.01****Total a Pagar \$ 69.83****FORMA DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 69.83****Compensaciones \$ 0.00****Notas de Crédito \$ 0.00**

Le recordamos que el valor de US \$ 69.83 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009