

156810

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17684544

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 156810 - 2008

RUC 201 1792059978001

202 EL KIOSKO DECORACIONES 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 1,024,718.19

Caja, bancos

311 1,269.86

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,565.71

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 14,112.99

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

Relacionados / Locales

317 5,982.18

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 9,544.05

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 653.45

(-) Provisión cuentas incobrables

321 600.18

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,029,937.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 9,626.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,846.32

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como Intermedios (informativo)

692 64,980.96

Inventario de productos en proceso

326 2,566.51

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 376,741.32

Mercaderías en tránsito

329 24,293.46

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

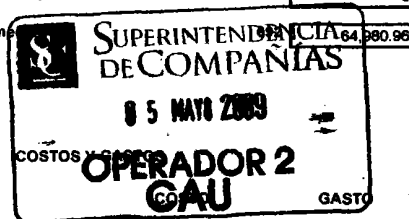
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

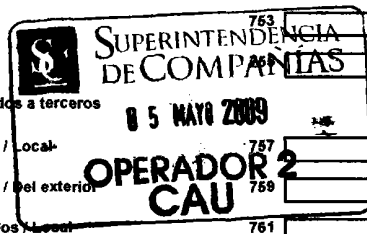
Activos pasados por extinción

334 0

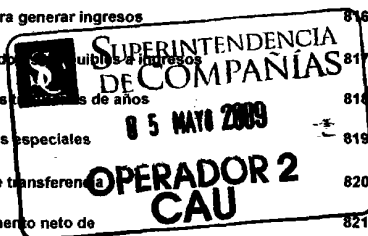
Activos pasados por extinción



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	400,958.06	
Otros activos corrientes	332	8,300	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	467,482.98	el sujeto pasivo	702	79,292.49	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	306,652.2	el sujeto pasivo	703	272,977.95	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	13,401.56	el sujeto pasivo	705	376,741.32	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,228.73	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	23,857.77	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21,170.35	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,405.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	14,821.68	
Terrenos	349	20,860	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,566.51	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	354,765.67	(-) 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	274.01	constituyen materia gravada del IESS	715	11,658.79	718 95,778.52
Gastos de organización y constitución	373	2,165.32	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,017.31	718 107,109.78
Otros activos diferidos	377	23,775.93	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,509.33	720 20,445.92
(-) Amortización acumulada	378	20,382.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,832.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 66,240
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 13,286.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 7,351.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 9,181.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 3,989.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,302.6
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	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 3,574.13
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 61,432.26
(-) 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 13,139.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	828,081.33	Del exterior			756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 15,497.06
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	9,874.49	No relacionados / Local	761	0	762 5,994.17



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	55,056.25	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	0
Locales	415	156,399.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,917.69
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	1,976.78
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,571.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	616.69
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	548.24
No relacionados / Locales	421	40,030.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,209.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	16,624.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	30,112.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	50,825.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	64,832.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	27,960.16	TOTAL COSTOS	797	408,127.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	620,729.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	289,320.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,028,857.76
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	3,574.13
Relacionados / Locales	441	28,553.05	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	64,980.98
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	55,011.33					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,079.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	412,012.32	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	161.94
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	653.45
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	15,958.24
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 exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas 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	495,576.7					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,222.44
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	784,897.5			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	16,222.44
			Total impuesto causado	849	4,055.61
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,646.32
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,590.71
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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

RUC CONTADOR

199 

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: 870265134907

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

R.D. 040900

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792059976001
870265134907
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EL KIOSKO DECORACIONES CIA. LTDA.
2008
22/04/2009
10:21:23 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

RUC: 040900