

153901

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26681244

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 1792062217001 202 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ORTIZ HIDALGO CIA. LTDA.

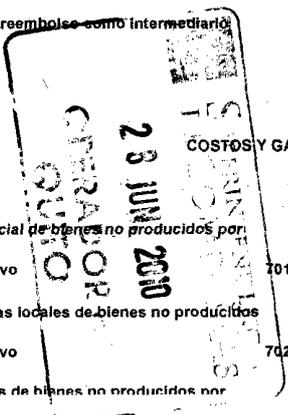
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

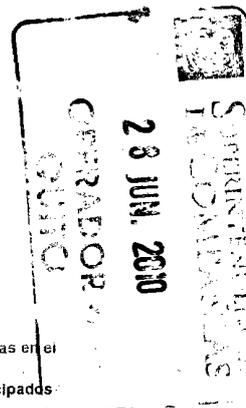
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,673,651.48"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="19,953.59"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="559,568.44"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="60,450.42"/>	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="2,631.22"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="254,941.87"/>	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="78,549.37"/>	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="6,368.88"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 611)	699 <input type="text" value="4,235,851.14"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,759.88"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	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="37,508.06"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="2,243.85"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="39,771.33"/>
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="3,819,122.27"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="453,018.16"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	56,346	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	706	0
Edificios y construcciones	343	12,500	el sujeto pasivo	707	37,009.00	708	0
Magazanes, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	709	0	710	0
Equipo de computación y software	345	8,009.07	Compras netas locales de materia prima	711	0	712	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	91,688.35	Importaciones de materia prima	713	0	714	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	715	0	716	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,658.34	Inventario inicial de productos en proceso	717	0	718	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	719	0	720	0
Obras en proceso	350	19,173.71	Inventario inicial de productos terminados	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>150,608.79</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>126,950.09</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	727	0	728	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	729	0	730	34,205.1
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	731	0	732	27,798.78
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	733	0	734	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	735	0	736	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Arrendamiento de inmuebles	<b>737</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	<b>739</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>24,732.74</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	741	0	742	6,807.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	743	0	744	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	745	0	746	5,474.34
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	747	0	748	73,198
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	749	0	750	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	753	0	754	2,682.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	755	0	756	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	763	0	764	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	765	0	766	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	767	0	768	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Del exterior	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>603,626.95</b>		<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>2,176.9</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	773	0	774	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	775	0	776	0
Relacionados / Locales	411	204,430.69	No relacionados / Local	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	779	0	780	0
No relacionados / Locales	413	280,396.82	Pérdida en venta de activos / Relacionados	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	783	0	784	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	785	0	786	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	787	0	788	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	789	0	790	0

28 JUN 2010  
 CONTADOR  
 2010

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	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	35,093.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,936.9	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,602.95	Servicios públicos	787	0	788	9,149.3	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,182.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,821,385.54			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	363,779.25			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>563,869.71</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>4,185,164.79</b>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	50,686.35			
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	7,602.95			
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			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	43,083.4			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>563,869.71</b>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y en pagado	501	840	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito en pago de acciones en favor de la	503	0	Saldo utilidad gravable	842	43,083.4			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	10,770.83			
			(-) Amplitud pagada	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,407.93			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	168	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,598.6
Utilidad de distribuida ejercicios anteriores	515		Utilidad de distribuida ejercicios anteriores	845	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	4,334.18			
Utilidad del ejercicio	517	43,083.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,235.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,757.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	603,626.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

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

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0

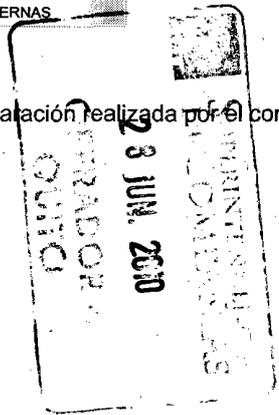
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1701648827 RUC CONTADOR 199 1716901531001

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: 990355167321  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792062217001
CEP#(Número de Serie)	990355167321
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ORTIZ HIDALGO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:17:14 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

