

157263

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0277086

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1719120732001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S.A. DE C.V. EXPEDIENTE 157263

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO


Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

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

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	21.28132	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	382.9000
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	729.98
DEL EXTERIOR	+	7.0000	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	TOTAL INGRESOS	+	382.6840
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	644334			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	29.82004			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	29.04003			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	+	1333824			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	441635			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	626624			
TERRENOS	+	-			
OBRAS EN PROCESO	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	15.93821			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-			
OTRAS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			

COSTOS Y GASTOS		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	4.881,52	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	21.245,72	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	29.820,24	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	—	27.221,32
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	—	10.209,54
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	—	4476,33
HONORARIOS PROFESIONALES		716	+	—	87.220,19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		717	+	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+	—	15.020,77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+	—	3740,77
COMBUSTIBLES		720	+	—	920,72
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+	—	2.689,91
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+	—	12.412,39
TRANSPORTE		723	+	—	3.405,12
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	—
	PARA DESAHUCIO	725	+	—	3.000,00
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—	—
	OTRAS PROVISIONES	727	+	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	728	+	—	—
	DEL EXTERIOR	729	+	—	—
COMUNICACIONES	LOCAL	730	+	—	22.340,68
	DEL EXTERIOR	731	+	—	—
INTERESES FINANCIEROS	LOCAL	732	+	—	—
	DEL EXTERIOR	733	+	—	—
RELACIONADOS	LOCAL	734	+	—	—
	DEL EXTERIOR	735	+	—	—
OTROS	LOCAL	736	+	—	—
	DEL EXTERIOR	737	+	—	—

		FORMULARIO 101				DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0277086				
RESOLUCIÓN N° 145-000-2009-1820														
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	11.510,50	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACCELERADA		781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+				783	+		784	+	2.779,97	
OTRAS CUENTAS Y DECLARACIONES PREVIAS		RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
			DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	4.111,16
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	10.122,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	48.236,25
			DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	18.389,26	TOTAL COSTOS		793	=	36.877,22				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	11.128,07	TOTAL GASTOS		794	=	972.620,61				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		795	=	309.497,88				
CRÉDITO A MUTUO			426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		796						
PROVISIONES			428	+	15.734,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		797						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	43.409,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798						
PASIVO LARGO PLAZO			430	=										
CUENTAS Y DECLARACIONES PREVIAS		RELACIONADOS	LOCALES	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	432	+									
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	=	24.172,12			
			DEL EXTERIOR	434	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		801	=				
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	435	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802	(-)	11.128,07			
			DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		803	(-)				
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	437	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		804	(-)				
			DEL EXTERIOR	438	+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		805	+	2.509,00			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	LOCALES	439	+		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		806	+				
			DEL EXTERIOR	440	+		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	+				
DEL EXTERIOR		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))		808	+				
			DEL EXTERIOR	442	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		809	(-)				
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	(-)				
			DEL EXTERIOR	444	+		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		812	(-)					
CRÉDITO A MUTUO			446	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		813	(-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	+		UTILIDAD GRAVABLE		814	=	65.059,05				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+		PERDIDA		815	=					
OTRAS PROVISIONES			450	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	=					
PASIVOS DIFERIDOS			452	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		818	=	123.976				
OTROS PASIVOS			453	+		(-) ANTICIPO PAGADO		819	(-)	1.461,29				
TOTAL PASIVO			454	=	43.409,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	(-)	1.021,50				
PASIVO LARGO PLAZO			455	=		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	(-)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			456	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	(-)					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			457	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		823	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			458	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	(-)					
RESERVA LEGAL			459	+	4.614,93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825	=	9.906,42				
OTRAS RESERVAS			460	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		826	=					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		827	=	2.173,23				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			462	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		828						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			463	+	42.002,36									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			464	(-)										
TOTAL RENTANDO NETO			465	=	57.669,29									
TOTAL PASIVO Y RENTANDO			466	=	9.906,42									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		467	USD			INTERÉS		468	USD		MULTA		469	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según declaración al pago de declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	+	9.906,42									
INTERÉS POR MORA				+										
MULTA				+										
TOTAL PAGAR				+										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	9.906,42									
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD										
N/C No				USD		N/C No				USD		Rébol No.		
				USD						USD				
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.)														