

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

157806.

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NAC-DGERZ003-1520

20633007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

004

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792082226001

202 MENESTRAS DEL NEGRO S.A

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

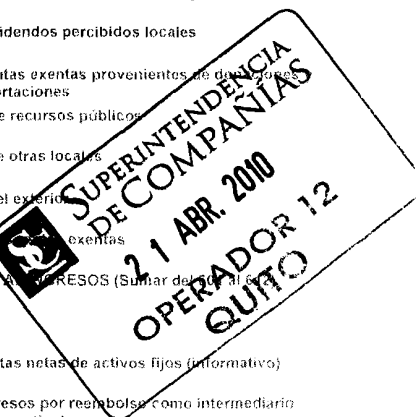
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	150.000
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	231.380	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	700	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros exentos	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	150.000
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4.422.34	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como 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 almacen	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no corrientes	331				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 236,502.34 el sujeto pasivo 702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Muebles y enseres

343 2,650 el sujeto pasivo 705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 325,689 Inventario inicial de materia prima 706 0

Equipo de computación y software

345 26,700 Compras netas locales de materia prima 707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0 Importaciones de materia prima 708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 121,283.66 Inventario inicial de productos en proceso 710 0

Terrenos

349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0

Obras en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

369 233,755.34 (-) Inventario final de productos terminados 713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 0

Gastos de organización y constitución

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 717 0 718 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles 727 0 728 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales 731 0 732 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte 733 0 734 0

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones 739 0 740 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local 741 0 742 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 743 0 744 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local 745 0 746 0

(-) Provision cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior 747 0 748 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios 749 0 750 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local 751 0 752 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 470,257.68 Del exterior 753 0 754 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

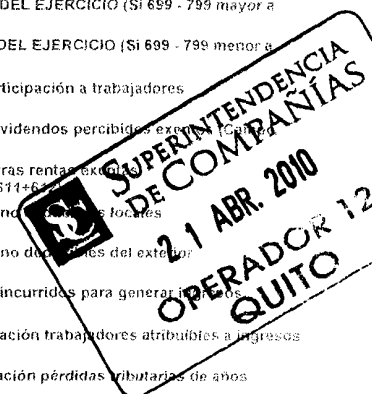
Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local 755 0 756 0

No relacionados / Local

Superintendencia de Compañías
21 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,530	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	8,212.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	5,931.76
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	17,745.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,644.9
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	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	108.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	47,691.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,488.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	47,691.3
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	192,308.7
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			803	15,346.31
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)			804	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Código 609+610+611+612)			805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles en locales			806	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			809	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	66,962.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	829	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,488.17			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	66,962.39
			Total impuesto causado	859	21,740.61
			(-) Anticipo pagado	861	1,422.34
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	3,060
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	17,318.26
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,870.3
				880	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	419,764			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0			
Reserva legal	507	0			
Otras reservas	509	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	79,303.19			
Utilidad del ejercicio	517	102,308.7			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	442,769.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	470,257.68			

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	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	17,318.26
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	17,318.26
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	17,318.26
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355193568
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



Juan Pablo Campaña
Representante Legal



Valeria Bravo
Contador



152.876

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Concepto de Débito
1700182220001
870055183500
1071
Renta Sociedades
1071

RESUMEN DE DATOS

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

MENESTRAS DEL NEGRO S.A
2009
12/04/2010
06:58:46 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 17.318,26
\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 17.318,26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 17.318,26
\$ 0,00
\$ 0,00
\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

\$ 17.318,26

Le recordamos que el valor de US \$ 17,318.26 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 2005140354 del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO